

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P - 351984

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/04/2019 15:43

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2019 al 30/04/2019

Cuentas de Cheques : 0321694407 | 072 700 00321694407 8 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 25/sep./2017 | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P

Saldo Inicial del Día \$78,135.15

Saldo Actual \$290,618.20

Saldo Disponible: \$290,618.20

Saldo Final Mes Anterior \$82,507.13

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/04/2019	01/04/2019	0000000488	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$812.00	\$81,695.13	1357	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 30 03 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201904010736554192 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:29	-
01/04/2019	01/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$81,690.13	1358	REFERENCIA: 0000488	-
01/04/2019	01/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$81,689.33	1359	REFERENCIA: 0000488	-
02/04/2019	02/04/2019	0000004445	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$76,706.67		\$158,396.00	1360	DE LA CUENTA 0064238892, GASTOS OPERATIVOS	-
02/04/2019	02/04/2019	0000004446	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$157,834.58		\$316,230.58	1361	DE LA CUENTA 0064238892, GASTOS OPERATIVOS	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000475	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$812.00	\$315,418.58	1362	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 820700DE0376 SER ENFER DIA 28 3 19 S, CVE RASTREO: 8846APA7201904020737167843 RFC: TEJI9305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:58	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$315,413.58	1363	REFERENCIA: 0000475	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$315,412.78	1364	REFERENCIA: 0000475	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000474	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$812.00	\$314,600.78	1365	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 95717681D8A4 SER ENFER DIA 27 3 19 S, CVE RASTREO: 8846CAP3201904020737167844 RFC: TEJI9305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:58	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$314,595.78	1366	REFERENCIA: 0000474	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$314,594.98	1367	REFERENCIA: 0000474	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000490	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$336.40	\$314,258.58	1368	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004445693269, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 4969 SERV MANTELERIA P CAPACIT SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201904020737171797 RFC: MMP9004274D2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:23	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$314,253.58	1369	REFERENCIA: 0000490	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$314,252.78	1370	REFERENCIA: 0000490	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000489	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,914.00	\$312,338.78	1371	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO	-

VERIF, POR ESTA INST), FAC 89 SERV MECAN VEH
OFIC SLP VET4935, CVE RASTREO:
8846CAP4201904020737171798 RFC:
GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00
SANTANDER HORA LIQ: 14:49:23

02/04/2019 02/04/2019 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$312,333.78	1372 REFERENCIA: 0000489	-
02/04/2019 02/04/2019 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$312,332.98	1373 REFERENCIA: 0000489	-
02/04/2019 02/04/2019 0000000491	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$812.00 \$311,520.98	1374 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 01 04 19 SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201904020737201178 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:58	-
02/04/2019 02/04/2019 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$311,515.98	1375 REFERENCIA: 0000491	-
02/04/2019 02/04/2019 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$311,515.18	1376 REFERENCIA: 0000491	-
03/04/2019 03/04/2019 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,127.52 \$310,387.66	1377 BEM INTERAPAS SLP 0000000000000000000000000000000000198773, AL RFC OIM960813E9A, RAS 88469093559909082045 FAC 082045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 2 04 198 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201904030737718778 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:56	-
03/04/2019 03/04/2019 0000000493	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$812.00 \$309,575.66	1378	-
03/04/2019 03/04/2019 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$309,570.66	1379 REFERENCIA: 0000493	-
03/04/2019 03/04/2019 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$309,569.86	1380 REFERENCIA: 0000493	-
03/04/2019 03/04/2019 0000000000	DER.EFECTIVO	000 0662	\$1,871.92	\$311,441.78	1381	-
04/04/2019 04/04/2019 0000000494	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$456.00 \$310,985.78	1382 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620490236, FAC 20DCF0387B09 SERV DE ALIM USUAR MATLAPA, AL R.F.C. GODE770604AV0 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655065478567, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SISIFO JUBILADO SAS DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC AF3912AD795F SERV ALIM USUA CJM SLP, CVE RASTREO: 8846CAP3201904040738221248 RFC: SJU161208AL1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:51	-
04/04/2019 04/04/2019 0000000496	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,000.00 \$308,985.78	1383	-
04/04/2019 04/04/2019 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$308,980.78	1384 REFERENCIA: 0000496	-
04/04/2019 04/04/2019 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$308,979.98	1385 REFERENCIA: 0000496	-
04/04/2019 04/04/2019 0000000497	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00 \$306,479.98	1386 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217800972, FAC P5042 SERV ALIMENTOS USUARIAS SLP, AL R.F.C. AVA131217ALO	-
04/04/2019 04/04/2019 0000000500	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$200.00 \$306,279.98	1387 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 043-19 RIO, AL R.F.C. OARE880217B47	-
04/04/2019 04/04/2019 0000000499	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$200.00 \$306,079.98	1388 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690424, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 043-19 RIO, AL R.F.C. LEGP9202276A5	-
04/04/2019 04/04/2019 0000000498	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$200.00 \$305,879.98	1389 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 043-19 RIO, AL R.F.C. HEAO770430715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004441917305, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LACTEOS INDUSTRIALIZADOS Y POST (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC P88 COMPRA HELADO P DIA DE NINO SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201904040738286048 RFC: LIP861010PG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:52:24	-
04/04/2019 04/04/2019 0000000501	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$330.00 \$305,549.98	1390	-
04/04/2019 04/04/2019 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00 \$305,544.98	1391 REFERENCIA: 0000501	-
04/04/2019 04/04/2019 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80 \$305,544.18	1392 REFERENCIA: 0000501	-
05/04/2019 05/04/2019 0000000502	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$400.00 \$305,144.18	1393 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0662000973, FAC 75637 COMPRA INSUMOS DIA NI O AL R.F.C. DFI9411234H1	-
05/04/2019 05/04/2019 0000000505	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,178.00 \$302,966.18	1394 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1004177705, ISR NANCY SANCHEZ ENE-FEB-MAR AL R.F.C.	-

					CJM120529N91			
					=REFERENCIA CTA/CLABE:			
					127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127			
					BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO			
					VERIF, POR ESTA INST), FAC B767C585DA87 SER			
					LIMP 7 03A7 04 SLP, CVE RASTREO:			
					8846CAP2201904080739544869 RFC:			
					RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA			
					HORA LIQ: 10:04:49			
08/04/2019	08/04/2019	0000000506	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,380.00	\$296,586.18	1395	
08/04/2019	08/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$296,581.18	1396	REFERENCIA: 0000506
08/04/2019	08/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$296,580.38	1397	REFERENCIA: 0000506
08/04/2019	08/04/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0574	\$540.94	\$297,121.32	1398	
09/04/2019	09/04/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0841	\$30.00	\$297,151.32	1399	
09/04/2019	09/04/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0841	\$30.00	\$297,181.32	1400	
09/04/2019	09/04/2019	0000000507	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,800.00	\$294,381.32	1401	
09/04/2019	09/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$294,376.32	1402	REFERENCIA: 0000507
09/04/2019	09/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$294,375.52	1403	REFERENCIA: 0000507
09/04/2019	09/04/2019	0000000511	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,101.94	\$292,273.58	1404	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS RIO AL R.F.C. - AIMS811017MG4
09/04/2019	09/04/2019	0000000510	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,669.94	\$289,603.64	1405	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS MAT AL R.F.C. - MEAM9103276U3
10/04/2019	10/04/2019	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0840	\$30.00	\$289,633.64	1406	
10/04/2019	10/04/2019	0000000509	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,982.50	\$286,651.14	1407	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REPOSICION DE CAJA CHICA ABRIL 2019 AL R.F.C. - OARE880217B47
10/04/2019	10/04/2019	0000000508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,784.00	\$283,867.14	1408	
10/04/2019	10/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$283,862.14	1409	REFERENCIA: 0000508
10/04/2019	10/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$283,861.34	1410	REFERENCIA: 0000508
10/04/2019	10/04/2019	0000000514	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,355.41	\$268,505.93	1411	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145152000, FAC 77476 PAG INSM RIO USUAR SEG MOD NAC CJMS 2019, AL R.F.C. - PFR010711S61
10/04/2019	10/04/2019	0000000513	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,719.00	\$251,786.93	1412	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145152000, FAC 77471 PAG INSM SLP USUAR SEG MOD NAC CJMS 2019, AL R.F.C. - PFR010711S61
10/04/2019	10/04/2019	0000000512	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,436.00	\$249,350.93	1413	
10/04/2019	10/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$249,345.93	1414	REFERENCIA: 0000512
10/04/2019	10/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$249,345.13	1415	REFERENCIA: 0000512
10/04/2019	10/04/2019	0000000515	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,138.90	\$235,206.23	1416	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145152000, FAC 77472 PAG INSM MAT USUAR SEG MOD NAC CJMS 2019, AL R.F.C. - PFR010711S61
10/04/2019	10/04/2019	0000000517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$30,000.00	\$205,206.23	1417	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 702 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 16 ABR- 15 MAY 19, AL R.F.C. - SI 0504147V4
10/04/2019	10/04/2019	0000000518	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,800.00	\$202,406.23	1418	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, SERVICIO DE COMBUSTIBLE CJM RIOVERDE ABR, AL R.F.C. - GSC980304QW3
10/04/2019	10/04/2019	0000000516	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000.00	\$201,406.23	1419	

8846APA7201904100740841020 RFC:
VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER HORA LIQ: 15:48:29

10/04/2019	10/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$201,401.23	1420 REFERENCIA: 0000516	-
10/04/2019	10/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$201,400.43	1421 REFERENCIA: 0000516	-
10/04/2019	10/04/2019	00000000519	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,502.40	\$199,898.03	1422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 558 COMPRA MAT DE PAPELERIA SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201904100740841040 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:29	-
10/04/2019	10/04/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$199,893.03	1423 REFERENCIA: 0000519	-
10/04/2019	10/04/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$199,892.23	1424 REFERENCIA: 0000519	-
11/04/2019	11/04/2019	00000000521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$18,970.30	\$180,921.93	1425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC FA 8319 PAGO DE MAT DE LIMP CJM 2019, CVE RASTREO: 8846APAB201904110741288939 RFC: DIS1010015UA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:36:37	-
11/04/2019	11/04/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$180,916.93	1426 REFERENCIA: 0000521	-
11/04/2019	11/04/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$180,916.13	1427 REFERENCIA: 0000521	-
11/04/2019	11/04/2019	00000000522	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$870.00	\$180,046.13	1428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700402000768361, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE LUIS CASTILLO MELENDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A337 PAGO 6 MARCOS PARA VIS MIS PRIN, CVE RASTREO: 8846APA7201904110741364788 RFC: CAML610818, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:05	-
11/04/2019	11/04/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$180,041.13	1429 REFERENCIA: 0000522	-
11/04/2019	11/04/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$180,040.33	1430 REFERENCIA: 0000522	-
11/04/2019	11/04/2019	00000000523	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,596.00	\$176,444.33	1431 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700918521774, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:INTERFASE TECNOLOGICA DEL NORES (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC SLP1125 PAG 2 DO EXTERNOS, CVE RASTREO: 8846CAP1201904110741366536 RFC: ITN151127783, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:57:05	-
11/04/2019	11/04/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$176,439.33	1432 REFERENCIA: 0000523	-
11/04/2019	11/04/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$176,438.53	1433 REFERENCIA: 0000523	-
11/04/2019	11/04/2019	00000006308	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$375,578.00	\$552,016.53	1434 DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	-
11/04/2019	11/04/2019	00000000524	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$375,578.00	\$176,438.53	1435 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA AL R.F.C. CJM120529N91	-
11/04/2019	11/04/2019	00000000525	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$170.00	\$176,268.53	1436 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019701542, REEM GTO COMPROBADO DIA 04-4-19 MAT AL R.F.C. HIMA871213NG1	-
12/04/2019	12/04/2019	00000000526	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,695.60	\$168,572.93	1437 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT2019020 PAG SERV PROF MAR SLP AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
12/04/2019	12/04/2019	00000000527	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,000.00	\$160,572.93	1438 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GTO POR COMPROBAR DE COMB SLP ABR 12 19, CVE RASTREO: 8846APAB201904120742206976 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:51	-
12/04/2019	12/04/2019	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$160,567.93	1439 REFERENCIA: 0000527	-
12/04/2019	12/04/2019	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$160,567.13	1440 REFERENCIA: 0000527	-
12/04/2019	12/04/2019	00000000528	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	\$1,989.00	\$158,578.13	1441 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575001521, PAG SER MEC VEH OF AVEO MATLAPA AL R.F.C.	-

			TERCEROS				MMH8707089K9	
15/04/2019	15/04/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$623.00	\$157,955.13	1442	BEM COMISION FEDERA 000000000019331510002201904140000006233, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469105023936088924 FAC 088924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR SERV ALIMENTOS RIO, CVE RASTREO: 8846CAP1201904150743575604 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:50
15/04/2019	15/04/2019	0000000531	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,000.00	\$155,955.13	1443	BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR SERV ALIMENTOS RIO, CVE RASTREO: 8846CAP1201904150743575604 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:50
15/04/2019	15/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$155,950.13	1444	REFERENCIA: 0000531
15/04/2019	15/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$155,949.33	1445	REFERENCIA: 0000531
16/04/2019	16/04/2019	0000190416	TRASPASO	004 7279	\$431.95	\$156,381.28	1446	DE LA CUENTA: 0475403799, Devolucion viaticos mexico =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 138 SERV DE ENFERM RIO 14 04 19, CVE RASTREO: 8846APAC201904160744503836 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:29
16/04/2019	16/04/2019	0000000530	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000.00	\$155,381.28	1447	BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 138 SERV DE ENFERM RIO 14 04 19, CVE RASTREO: 8846APAC201904160744503836 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:29
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$155,376.28	1448	REFERENCIA: 0000530
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$155,375.48	1449	REFERENCIA: 0000530
16/04/2019	16/04/2019	0000000559	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,189.00	\$153,186.48	1450	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEM GTO COMPROBADO DIAS 6A10-4-19 CDMX, AL R.F.C. MESJ830318GYO
16/04/2019	16/04/2019	0000000560	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,868.37	\$151,318.11	1451	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEM GTO COMPROBADO DIA 6-4-19 MAT AL R.F.C. OARE880217B47 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0307009000000620258, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LOURDES MARTINA MARGARITA ACHOT (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC B002722 SERV FUMIG CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201904160744507284 RFC: AOCL6311118C4, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:23:23
16/04/2019	16/04/2019	0000000561	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,756.00	\$146,562.11	1452	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0223479968, REEM GTO COMPROBADO DIA 6-4-19 MAT AL R.F.C. OARE880217B47 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0307009000000620258, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LOURDES MARTINA MARGARITA ACHOT (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC B002722 SERV FUMIG CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201904160744507284 RFC: AOCL6311118C4, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:23:23
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$146,557.11	1453	REFERENCIA: 0000561
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$146,556.31	1454	REFERENCIA: 0000561
16/04/2019	16/04/2019	0000000562	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,642.00	\$137,914.31	1455	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0307009000002906381, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:LUIS FERNANDO RAMIREZ PALACIO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 1455 PAGO DE TONERS DIF AREAS CJM, CVE RASTREO: 8846CAP4201904160744509206 RFC: RAPL940603CV2, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:25:57
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$137,909.31	1456	REFERENCIA: 0000562
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$137,908.51	1457	REFERENCIA: 0000562
16/04/2019	16/04/2019	0000000563	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,073.92	\$133,834.59	1458	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0223479968, FAC B2969 SERV IMPRES TRIPTICOS CJM SLP, AL R.F.C. ROLJ491029DH1 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GTO POR COMPROBAR DE COMB MAT ABR 16 19, CVE RASTREO: 8846CAP3201904160744512504 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:56
16/04/2019	16/04/2019	0000000564	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,800.00	\$131,034.59	1459	BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GTO POR COMPROBAR DE COMB MAT ABR 16 19, CVE RASTREO: 8846CAP3201904160744512504 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:56
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$131,029.59	1460	REFERENCIA: 0000564
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$131,028.79	1461	REFERENCIA: 0000564
16/04/2019	16/04/2019	0000000566	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$31,728.99	\$99,299.80	1462	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208004271, FAC E6502 PAG PAPELERIA DE LOS CJM AL R.F.C. BAJR6000224EM5
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,774.52	\$95,525.28	1463	BEM CUENTA MAESTRA 000

16/04/2019	16/04/2019	0000000567	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000.00	\$94,525.28	1464	AL RFC TME840315KT6, RAS 88469106265133004368 FAC 004368 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 139 SERV DE ENFERM RIO 15 04 19, CVE RASTREO: 8846CAP1201904160744518053 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:25
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$94,520.28	1465	REFERENCIA: 0000567
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$94,519.48	1466	REFERENCIA: 0000567
16/04/2019	16/04/2019	0000000568	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$812.00	\$93,707.48	1467	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 15 4 19 SLP, CVE RASTREO: 8846APA7201904160744527794 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:29
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$93,702.48	1468	REFERENCIA: 0000568
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$93,701.68	1469	REFERENCIA: 0000568
16/04/2019	16/04/2019	0000000569	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,000.00	\$91,701.68	1470	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR SERV ALIMENTOS RIO, CVE RASTREO: 8846APAC201904160744533789 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:35
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$91,696.68	1471	REFERENCIA: 0000569
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$91,695.88	1472	REFERENCIA: 0000569
17/04/2019	17/04/2019	0000000570	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000.00	\$90,695.88	1473	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 140 SERV DE ENFERM RIO 16 04 19, CVE RASTREO: 8846APAB201904170745181924 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:45
17/04/2019	17/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$90,690.88	1474	REFERENCIA: 0000570
17/04/2019	17/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$90,690.08	1475	REFERENCIA: 0000570
29/04/2019	29/04/2019	0000000574	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,174.86	\$88,515.22	1476	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 4673 RENTA ABRIL2019 CANON RZE-14628, AL R.F.C. TOC980217ET1
29/04/2019	29/04/2019	0000000573	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,157.60	\$86,357.62	1477	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 4672 RENTA ABRIL2019 CANON RZE-14375, AL R.F.C. TOC980217ET1
29/04/2019	29/04/2019	0000000572	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,789.57	\$83,568.05	1478	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 4671 RENTA ABRIL2019 CANON RZE-14373, AL R.F.C. TOC980217ET1
29/04/2019	29/04/2019	0000000571	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,800.00	\$80,768.05	1479	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, SERVICIO DE COMBUSTIBLE CJM RIOVERDE SEP, AL R.F.C. GSC980304QW3
29/04/2019	29/04/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$556.00	\$80,212.05	1480	BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469119099198001310 FAC 001310
29/04/2019	29/04/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$669.00	\$79,543.05	1481	BEM TELEFONOS DE ME 48787289465, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469119094447001310 FAC 001310
29/04/2019	29/04/2019	0000000577	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$664.90	\$78,878.15	1482	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEMBOLSO CPR INSUM P-TALLER EN CJM MATLAPA25-4-19, AL R.F.C. MEAM9103276U3
29/04/2019	29/04/2019	0000000580	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$381.00	\$78,497.15	1483	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620490236, GASTO COMPROBADO DE SER ALIMEN USUARIAS MATLAPA, AL R.F.C. GODE770604AV0
29/04/2019	29/04/2019	0000000582	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$362.00	\$78,135.15	1484	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEMBOLSO CPR INSUM P-TALLER 25-4-19 CJM MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3
30/04/2019	30/04/2019	0000000610	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,800.00	\$75,335.15	1485	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GTO POR COMPROBAR DE COMB MAT ABR 30 19, CVE RASTREO: 8846APAB201904300751375654 RFC:

30/04/2019	30/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$75,330.15	1486 REFERENCIA: 0000610	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$75,329.35	1487 REFERENCIA: 0000610	-
30/04/2019	30/04/2019	0000007181	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$157,834.58		\$233,163.93	1488 DE LA CUENTA 0064238892, GASTOS DE OPERACION	-
30/04/2019	30/04/2019	0000007180	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$76,706.67		\$309,870.60	1489 DE LA CUENTA 0064238892, GASTOS DE OPERACION	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000579	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,380.00	\$303,490.60	1490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137711101126143177, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEG0 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2019 RIO, CVE RASTREO: 8846APAB201904300751673886 RFC: RAGM8302173M4, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:19:50	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$303,485.60	1491 REFERENCIA: 0000579	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$303,484.80	1492 REFERENCIA: 0000579	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000578	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,540.00	\$295,944.80	1493 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:FILIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846APAC201904300751673890 RFC: FOCF7408223Q0, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:19:51	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$295,939.80	1494 REFERENCIA: 0000578	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$295,939.00	1495 REFERENCIA: 0000578	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000612	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$675.00	\$295,264.00	1496 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEM GTO COMPROBADO DIA 26-4-19 MATLAPA, AL R.F.C. MESJ830318GY0	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000611	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,770.00	\$291,494.00	1497 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 16 A 30 2019, AL R.F.C. CAMM621111NP6	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000614	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$870.00	\$290,624.00	1498 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013271206146, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:JUANA MARIA DE LOURDES ACOSTA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 23 04 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201904300751712403 RFC: AOVJ750903L73, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:42:53	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$290,619.00	1499 REFERENCIA: 0000614	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$290,618.20	1500 REFERENCIA: 0000614	-

Operaciones: 11 133
Total: \$847,595.31 \$639,484.24

[Handwritten signature]