



Cuentas de Cheques

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

7723 CIM RIOVERDE, Mes anterior, 01/01/2020 al 31/01/2020

04/02/2020 12:36 PM

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CIM RIOVERDE | 1004177723 | 072 700 0100417723 8
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$2,202.65 MXP
Saldo Actual: \$2,202.65 MXP
Inicial del día: \$2,202.65 MXP
Final Mes Anterior: \$2,202.65 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177723	07/01/2020	07/01/2020	0000000003	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$13,756.05	178	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A179 SER ENFER 05 01 20 CIM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP3202001070902060776 RFC: VEVH780818F5Z, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:16	-
1004177723	07/01/2020	07/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$13,751.05	179	REFERENCIA: 0000003	-
1004177723	07/01/2020	07/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$13,750.25	180	REFERENCIA: 0000003	-
1004177723	07/01/2020	07/01/2020	0000000002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$12,750.25	181	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A178 SER ENFER 04 01 20 CIM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP1202001070902060778 RFC: VEVH780818F5Z, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:16	-
1004177723	07/01/2020	07/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$12,745.25	182	REFERENCIA: 0000002	-
1004177723	07/01/2020	07/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$12,744.45	183	REFERENCIA: 0000002	-
1004177723	07/01/2020	07/01/2020	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$11,744.45	184	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A177 SER ENFER 03 01 20 CIM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP1202001070902060779 RFC: VEVH780818F5Z, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:17	-
1004177723	07/01/2020	07/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$11,739.45	185	REFERENCIA: 0000001	-
1004177723	07/01/2020	07/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$11,738.65	186	REFERENCIA: 0000001	-
1004177723	07/01/2020	07/01/2020	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,083.00	\$7,655.65	187	BEM COMISION FEDERA 000000000019331510002202001170000040830, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460007041767088924 FAC 088924	-
1004177723	14/01/2020	14/01/2020	0000000008	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$6,655.65	188	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV ENFERMERIA CIM SLP 9 01 2020, CVE RASTREO: 8846APAC202001140906407212 RFC: VEVH780818F5Z, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:46:06	-
1004177723	14/01/2020	14/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$6,650.65	189	REFERENCIA: 0000008	-
1004177723	14/01/2020	14/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$6,649.85	190	REFERENCIA: 0000008	-
1004177723	14/01/2020	14/01/2020	0000000007	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$5,837.85	191	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV ENFERMERIA CIM SLP 8 01 2020, CVE RASTREO: 8846APAC202001140906407219 RFC: TEI19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:46:06	-
1004177723	14/01/2020	14/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,832.85	192	REFERENCIA: 0000007	-
1004177723	14/01/2020	14/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,832.05	193	REFERENCIA: 0000007	-
1004177723	14/01/2020	14/01/2020	0000000006	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$812.00	\$5,020.05	194	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606069125522, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ITZEL FABIOLA TELLO JUARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV ENFERMERIA CIM SLP 8 01 2020, CVE RASTREO: 8846APAC202001140906407220 RFC: TEI19305238R4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:46:06	-
1004177723	14/01/2020	14/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,015.05	195	REFERENCIA: 0000006	-
1004177723	14/01/2020	14/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,014.25	196	REFERENCIA: 0000006	-
1004177723	14/01/2020	14/01/2020	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$800.00	\$4,214.25	197	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1080911257, GASTO POR COMPROBAR COMBUSTIBLE 14-01-2020 MATEH, AL R.F.C. GOCM761117KW1	-
1004177723	17/01/2020	17/01/2020	0000000016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$3,214.25	198	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A182 SER ENFER 16 01 20 CIM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP2202001170909282098 RFC: VEVH780818F5Z, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:34	-
1004177723	17/01/2020	17/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$3,209.25	199	REFERENCIA: 0000016	-
1004177723	17/01/2020	17/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$3,208.45	200	REFERENCIA: 0000016	-
1004177723	17/01/2020	17/01/2020	0000000015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,000.00	\$2,208.45	201	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A181 SER ENFER 15 01 20 CIM RIOVERDE, CVE RASTREO: 8846CAP2202001170909282102 RFC: VEVH780818F5Z, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:35	-
1004177723	17/01/2020	17/01/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,203.45	202	REFERENCIA: 0000015	-
1004177723	17/01/2020	17/01/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,202.65	203	REFERENCIA: 0000015	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	26
TOTAL:	\$0.00	\$12,553.40