BANORTE

Cuentas de Cheques

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

03/11/2020 11:40 AM

7723 CJM RIOVERDE, Mes anterior, 01/10/2020 al 31/10/2020

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CJM RIOVERDE | 1004177723 | 072 700 01004177723 8
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: $1.69 MXP
Saldo Actual: $1.69 MXP
Inicial del día: $1.69 MXP
Final Mes Anterior: $1.69 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177723	16/10/2020	16/10/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	$508.00	$25,686.62	259	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606312812386, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88460290903130037478 FAC 037478	-
1004177723	16/10/2020	16/10/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	$6,614.00	$19,072.62	260	BEM COMISION FEDERA 00000000000193315100022020101500000661 40, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460290045993088924 FAC 088924	-
1004177723	16/10/2020	16/10/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	$5,973.00	$13,099.62	261	BEM COMISION FEDERA 00000000000192120010083120101800000597 34, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88460290059404088924 FAC 088924	-
1004177723	19/10/2020	19/10/2020	0000001213	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	$6,759.56	$6,340.06	262	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849018612, FAC A-28785 PAG SER COMB MATEH AL R.F.C. NAV510717HU2	-
1004177723	19/10/2020	19/10/2020	0000001216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	$2,034.64	$4,305.42	263	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630144293, FAC 9F6D3422 SER MEC VEH OF AVEO VET4935 SLP, AL R.F.C. HEMC560701PT6	-
1004177723	21/10/2020	21/10/2020	0000001217	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$1,300.00	$3,005.42	264	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900022894402, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:SANJUANA AZUCENA AGUILAR GONZAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), BATER VEH OF SPARK 2013 VET4931 SLP, CVE RASTREO: 8846APR220201021110114885 8 RFC: AUGS790831CH3, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:56:52	-
1004177723	21/10/2020	21/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$3,000.42	265	REFERENCIA: 0001217	-
1004177723	21/10/2020	21/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$2,999.62	266	REFERENCIA: 0001217	-
1004177723	23/10/2020	23/10/2020	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003329	080	0574	$3,000.00	-	$5,999.62	267	DEPOSITO DE LA CUENTA : 1002567553	-
1004177723	26/10/2020	26/10/2020	0000001218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	$5,000.00	$999.62	268	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, GASTO COMPROBADO CONSUMO COMB RIO AL R.F.C. GSC980304QW3	-
1004177723	29/10/2020	29/10/2020	0000001219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	$999.62	$0.00	269	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0321694407, SALDO PARA VIATICOS AL R.F.C. CJM120529N91	-
1004177723	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	022	0314	$1.69	-	$1.69	270	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	2	10
TOTAL:	$3,001.69	$29,194.62