



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline



Usuario: ARMANDO ISMAEL RAMIREZ MARIN
 Ultimo acceso: 02-FEB-2016 11:34

2 de Febrero de 2016
 14:04 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80121978449 SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO

Cuenta:65504416202 SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO
 Periodo de:04/01/2016 al 29/01/2016

Total de cargos: 26 por \$ 1,050,002.39
 Total de abonos: 2 por \$ 1,889,999.91

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
05/01/16	09:29	7192	PAGO CHEQUE	\$ 2,408.20		\$ 8,554.38	0000254		
11/01/16	12:20	4857	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,268.20		\$ 3,286.18	0000259	RFC ROPM640730F65	
14/01/16	15:58	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 944,999.96	\$ 948,286.14	9749354	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2016 1 002320700684555784	
15/01/16	09:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 405,248.20		\$ 543,037.94	1	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO	
15/01/16	09:50	2224	PAGO CHEQUE	\$ 20,359.20		\$ 522,678.74	0000273		
15/01/16	12:23	4668	PAGO CHEQUE	\$ 3,414.00		\$ 519,264.74	0000264		
15/01/16	12:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,027.67		\$ 513,237.07	7063579	CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 2015	
15/01/16	12:50	4668	PAGO CHEQUE	\$ 4,378.00		\$ 508,859.07	0000270		
15/01/16	12:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,055.41		\$ 493,803.66	5154826	SEDAR QNA 01 2016 REF 0074008	
15/01/16	12:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,165.50		\$ 478,638.16	5154829	SEDAR QNA 24 2015 REF 0074008	
15/01/16	12:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 31,176.06		\$ 447,462.10	5154832	METLIFE RET DICIEMBRE 2015 REF 0000000	
15/01/16	12:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,753.20		\$ 442,708.90	5154837	PAGO FONACOT DICIEMBRE 2015 REF 0000000	
15/01/16	15:47	4668	PAGO CHEQUE	\$ 2,053.40		\$ 440,655.50	0000265		
15/01/16	15:54	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 89,910.38		\$ 350,745.12	0973823	97382316011515544563	
15/01/16	15:55	0099	PAGO CHEQUE	\$ 2,165.20		\$ 348,579.92	0000266		
18/01/16	01:43	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,368.00		\$ 343,211.92	0000272	0020974	
18/01/16	01:43	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,636.97		\$ 338,574.95	0000274	0120974 RFC GORJ781213JD2	
18/01/16	13:28	0278	PAGO CHEQUE	\$ 5,071.00		\$ 333,503.95	0000271		
18/01/16	09:51	7289	PAGO CHEQUE	\$ 3,226.80		\$ 330,277.15	0000269		
22/01/16	13:14	4668	PAGO CHEQUE	\$ 5,977.20		\$ 324,299.95	0000268		
28/01/16	12:34	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 944,999.95	\$ 1,269,299.90	7844589	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 130 002320700684555784	
29/01/16	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 405,143.60		\$ 864,156.30	1	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO	
29/01/16	13:18	4668	PAGO CHEQUE	\$ 4,378.00		\$ 859,778.30	0000281		
29/01/16	13:32	0970	COM MIN X ENL	\$ 350.00		\$ 859,428.30	9032859	00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121978449A	
29/01/16	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 56.00		\$ 859,372.30	9032859	00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121978449A	
29/01/16	14:44	4668	PAGO CHEQUE	\$ 4,193.40		\$ 855,178.90	0000275		
29/01/16	15:29	0313	PAGO CHEQUE	\$ 2,053.40		\$ 853,125.50	0000276		
29/01/16	15:59	0099	PAGO CHEQUE	\$ 2,165.40		\$ 850,960.10	0000277		

Movimientos : 1 - 28 de 28

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar