



Usuario: **MARYAN LUJAN GUTIERREZ**
 Último acceso: **17-NOV-2016 10:39**

17 de Noviembre de 2016
 12:24 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
 Período de:03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 34 por \$ 1,980,547.79
 Total de abonos: 2 por \$ 2,067,041.44

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/10/16	02:53	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 510.00		\$ 275,219.76	0	N.OP. 0000034 SEP 2016	
03/10/16	02:53	0560	IVA COMISION	\$ 81.60		\$ 275,138.16	0	SEP 2016	
03/10/16	12:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,352.52		\$ 266,785.64	9307429	7000263244020161001998 REF 0005503	
04/10/16	13:18	4668	PAGO CHEQUE	\$ 6,456.20		\$ 260,329.44	0000473		
07/10/16	10:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 240,718.61		\$ 19,610.83	5567033	ISR SEPTIEMBRE 2016 REF 0000000	
11/10/16	12:03	4710	DEP CHEQ N CGO		\$ 1,033,520.72	\$ 1,053,131.55	7108106		
11/10/16	15:46	4668	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,770.20		\$ 1,046,361.35	0000483	RFC MUCI871122IP8	
13/10/16	06:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 352,636.40		\$ 693,724.95	1	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO	
13/10/16	11:51	4668	PGO CHQ DEPCTA	\$ 20,359.20		\$ 673,365.75	0000495	RFC MOMA600825FI3	
13/10/16	11:55	4668	PAGO CHEQUE	\$ 7,414.40		\$ 665,951.35	0000494		
13/10/16	13:55	4710	PAGO CHEQUE	\$ 5,703.20		\$ 660,248.15	0000487		
13/10/16	14:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 373,023.74		\$ 287,224.41	7268071	IPEJAL QNA 19 2016 REF 0000000	
13/10/16	14:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,937.47		\$ 273,286.94	7268076	SEDAR QNA 19 2016 REF 0074008	
13/10/16	15:24	4668	PAGO CHEQUE	\$ 5,058.00		\$ 268,228.94	0000486		
13/10/16	15:25	4668	PAGO CHEQUE	\$ 2,499.20		\$ 265,729.74	0000496		
14/10/16	09:39	0330	PAGO CHEQUE	\$ 3,059.40		\$ 262,670.34	0000488		
14/10/16	12:42	7775	PAGO CHEQUE	\$ 5,833.20		\$ 256,837.14	0000485		
14/10/16	15:46	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 75,583.15		\$ 181,253.99	0778526	77852616101415466886	
17/10/16	00:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,719.80		\$ 175,534.19	0000493	0020974	
17/10/16	13:57	0285	PAGO CHEQUE	\$ 5,977.20		\$ 169,556.99	0000492		
24/10/16	10:18	0313	PAGO CHEQUE	\$ 5,977.20		\$ 163,579.79	0000489		
27/10/16	12:17	7289	PAGO CHEQUE	\$ 2,867.20		\$ 160,712.59	0000490		
27/10/16	13:53	4668	DEP CHEQ N CGO		\$ 1,033,520.72	\$ 1,194,233.31	6681464		
28/10/16	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 358,051.80		\$ 836,181.51	1	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO	
28/10/16	11:19	4668	PAGO CHEQUE	\$ 4,452.00		\$ 831,729.51	0000491		
28/10/16	12:59	4668	PGO CHQ DEPCTA	\$ 20,359.20		\$ 811,370.31	0000505	RFC MOMA600825FI3	
28/10/16	13:20	4668	PAGO CHEQUE	\$ 2,499.20		\$ 808,871.11	0000506		
28/10/16	14:19	0313	PAGO CHEQUE	\$ 7,414.60		\$ 801,456.51	0000504		
28/10/16	14:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,800.77		\$ 795,655.74	1140203	CUOTAS SINDICALES OCTUBRE 2016	
28/10/16	14:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 372,191.74		\$ 423,464.00	6905206	IPEJAL QNA 20 2016 REF 0000000	
28/10/16	14:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,600.00		\$ 421,864.00	6905215	SANTA TERESITA OCT 2016 REF 0000000	
28/10/16	14:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 31,608.92		\$ 390,255.08	6905221	METLIFE RET OCTUBRE 2016 REF 0000000	
28/10/16	14:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,937.47		\$ 376,317.61	6905229	SEDAR QNA 20 2016 REF 0074008	
28/10/16	15:40	4668	PAGO CHEQUE	\$ 5,057.80		\$ 371,259.81	0000497		
28/10/16	15:46	4668	PAGO CHEQUE	\$ 5,977.20		\$ 365,282.61	0000502		

28/10/16 16:03 0099 PAGO
CHEQUE

\$ 3,059.20

\$ 362,223.41

0000498

Movimientos : 1 - 36 de 36

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

