



contáctenosatención telefónicacentro de mensajes

ConsultasTransferenciasTesoreríaServiciosAdministración y control



Usuario:

Último acceso: 26-AGO-2014 10:35

26 de

10:36

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO :

Contrato: 80120920496 PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L

Cuenta: 65502524473 PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
Periodo de: 31/07/2014 al 31/07/2014

Total de cargos: 51

Total de abonos: 49

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/07/14	01:24	0585	PAG CHQ OI	\$ 2,354.89			0006172	0020585 RFC TES900403QX0
01/07/14	01:24	0585	PAG CHQ OI	\$ 10,563.02			0006173	0720585 RFC VDM090918IA9
01/07/14	09:12	7121	PAGO CHEQUE	\$ 5,824.00			0006207	
01/07/14	10:26	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 16,590.50		9614886	A CUENTA 0300614 00012225004488472582
01/07/14	11:52	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 221,608.09			9662946	PFO PENSIONES 2DA Q JUN 14 REF 0010714
01/07/14	11:55	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 9,272.37			9665093	PFO SEDAR 2DA Q JUN 14 REF 0093427
01/07/14	12:54	0435	DEP EN EFECTIV		\$ 2,000.00		4358866	
01/07/14	13:42	7113	PAGO CHQ DEP	\$ 36,029.00			0006179	RFC AXT940727FP8
01/07/14	15:06	0295	PGO CHQ DEPCTA	\$ 30,000.01			0006211	RFC WOAM550802573
01/07/14	15:57	0436	DEP S B COBRO		\$ 41,844.00		4363488	004363488
02/07/14	01:37	0585	PAG CHQ OI	\$ 6,960.00			0006152	0720585 RFC NAN980303VA9
02/07/14	01:37	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,480.00			0006157	0720585 RFC BRU120627D73
02/07/14	01:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,558.58			0006167	0120974 RFC MFA030403 T73
02/07/14	01:37	0585	PAG CHQ OI	\$ 6,671.88			0006169	0440585 RFC OPC040802PI8
02/07/14	01:37	0585	PAG CHQ OI	\$ 7,853.66			0006170	0210585 RFC PSI551202SA7
02/07/14	01:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,938.20			0006171	0120974 RFC PLA880118 BY2
02/07/14	01:37	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,997.50			0006181	0120974 RFC DJB850527 F30
02/07/14	01:37	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,867.60			0006183	0440585 RFC OPC040802PI8
02/07/14	10:11	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 8,860.00			9805827	PAGO F DSE62695 PFO REF 0020714
02/07/14	11:55	4818	DEP EN EFECTIV		\$ 1,000.00		8185799	
02/07/14	13:10	4800	PAGO CHEQUE	\$ 170,000.00			0006214	
02/07/14	14:30	4662	DEP EN EFECTIV		\$ 30,000.00		6629315	
02/07/14	14:44	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 7.00			9880523	PFO SEDAR COMPLEMENTO 2DA Q JUN 14 REF 0093427
02/07/14	14:53	4659	DEP S B COBRO		\$ 696,000.00		6596125	006596125
02/07/14	16:52	0981	PA TR	\$ 232,000.00			9009895	PFO ANTICIPO

<https://enlace.santander-serfin.com/samenlace/Enlace/enlaceMig/movimientos>

26/08/2014

SPEI/TEF				REF 0020714		
02/07/14	16:56	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 1,421,000.00	9010538	PFO ANTICIPO 0020714 REF
02/07/14	16:57	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 333,780.72	9010807	PFO ANTICIPO 0020714 REF
03/07/14	12:01	4680	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	0006204	
03/07/14	12:03	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,040.00	0006206	
03/07/14	16:20	7304	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,895.00	0006070	0147304 RFC CWE910708NB3
04/07/14	01:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 20,880.00	0006154	0020974 RFC AIML720308QX2
04/07/14	01:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 18,280.00	0006174	0020974 RFC FAOL710429FE9
04/07/14	01:18	0585	PAG CHQ OI	\$ 865.36	0006184	0720585 RFC RFE820518DA6
04/07/14	01:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 40,775.31	0006210	0020974 RFC GOGI420711443
04/07/14	12:22	2205	DEP EN EFECTIV	\$ 1,000.00	0205651	
04/07/14	15:05	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 232,000.00	9425356	PFO REF 0040714
04/07/14	15:08	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 266,800.00	9426354	PFO PRESENTACION REF 0040714
04/07/14	15:12	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 69,600.00	9427884	PFO ANTICIPO 0040714 REF
04/07/14	15:35	2200	PAGO CHEQUE	\$ 50,000.00	0006221	
04/07/14	15:54	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 10,000.00	9445632	LAURA VIRIDIANA,FLORES/MEDINA 143245 00002375700286607564
07/07/14	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,409.92	0006161	0020974 RFC DGO9503032U5
07/07/14	01:22	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,350.80	0006216	0720585 RFC EEX030411LH1
07/07/14	09:57	7851	DEP EN EFECTIV	\$ 58,165.50	8516549	
07/07/14	09:58	7851	DEP EN EFECTIV	\$ 37,378.00	8516605	
07/07/14	09:58	7851	DEP EN EFECTIV	\$ 33,181.00	8516609	
07/07/14	09:58	7851	DEP EN EFECTIV	\$ 21,833.95	8516613	
07/07/14	09:58	7851	DEP EN EFECTIV	\$ 20,818.50	8516616	
07/07/14	09:59	7851	DEP EN EFECTIV	\$ 20,818.50	8516618	
07/07/14	09:59	7851	DEP EN EFECTIV	\$ 20,818.50	8516620	
07/07/14	09:59	7851	DEP EN EFECTIV	\$ 44,619.12	8516622	
07/07/14	10:00	7851	DEP EN EFECTIV	\$ 27,758.00	8516624	
07/07/14	11:47	4659	CERTIF CHQ	\$ 6,239.00	0006217	
07/07/14	11:47	4659	COM CERTIF CH	\$ 150.00	0	
07/07/14	11:47	4659	IVA COMISION	\$ 24.00	0	
07/07/14	12:54	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 8,295.25	9611813	PAGO 2 0070714 00012225004488472582
07/07/14	13:20	0981	AB TRANS ELECT	\$ 15,285.00	4221815	PLAZA FIESTA DE OCT RTA 4OCT14 AL 4NOV14
07/07/14	14:46	7809	DEP EN EFECTIV	\$ 10,000.00	0809199	

08/07/14	00:47	0585	PAG CHQ OI	\$ 8,768.70		0006215	0720585 RFC BASA300714793
08/07/14	10:12	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 27,758.00		6599475	
08/07/14	10:12	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 27,758.00		6599566	
08/07/14	10:12	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 7,715.00		6599568	
08/07/14	10:12	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 6,612.50		6599570	
08/07/14	10:13	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 7,715.00		6599572	
08/07/14	10:13	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 6,612.50		6599574	
08/07/14	10:13	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 6,612.50		6599576	
08/07/14	10:13	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 25,335.50		6599579	
08/07/14	10:14	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 27,758.00		6599584	
08/07/14	10:14	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 20,787.50		6599588	
08/07/14	10:14	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 37,378.00		6599590	
08/07/14	10:14	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 23,754.00		6599595	
08/07/14	11:27	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 16,590.00		6599722	
08/07/14	12:32	4803	DEP CHEQ N CGO	\$ 133,362.00		8032201	
08/07/14	16:23	5685	DEP S B COBRO	\$ 16,590.50		6853205	006853205
09/07/14	01:49	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,456.94		0006218	0120974 RFC RASC800707GB9
09/07/14	09:24	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 33,181.00		9881338	STAND 356 Y 357 13301 00002320095401098663
09/07/14	12:41	4848	DEP EN EFECTIV	\$ 22,000.00		8482569	
09/07/14	12:50	0281	DEP EN EFECTIV	\$ 3,000.00		2817414	
10/07/14	14:23	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 20,787.00		9254796	PAGO STAND BORNER 100714 00002180700482151711
10/07/14	15:14	4659	PAGO CHEQUE	\$ 8,336.85		0006224	
11/07/14	11:04	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 309.51		6591886	
11/07/14	11:04	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 1,292.49		6591889	
11/07/14	11:04	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 2,019.50		6591891	
11/07/14	11:05	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 332.01		6591894	
11/07/14	11:07	4659	CERTIF CHQ	\$ 24,992.00		0006223	
11/07/14	11:07	4659	COM CERTIF CH	\$ 150.00		0	
11/07/14	11:07	4659	IVA COMISION	\$ 24.00		0	
11/07/14	14:45	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 10,710.00		9533559	PFO HOSPEDAJE CARLOS RIVERA REF 0110714
11/07/14	14:48	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 16,172.00		9534420	PFO BOLETOS AVION CARLOS RIVERA REF 0110714

14/07/14	01:04	0974	PAG CHQ OI	\$ 9,442.40		0006175	0020974 RFC COI100719GB1
14/07/14	01:04	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,935.83		0006180	0210585 RFC RUMJ6907195L7
14/07/14	01:04	0974	PAG CHQ OI	\$ 63,810.67		0006222	0020974 RFC SPC130227L99
14/07/14	12:27	4965	DEP EN EFECTIV	\$ 23,277.50		9654088	
14/07/14	12:27	4965	DEP EN EFECTIV	\$ 57,549.50		9654091	
14/07/14	11:42	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 85,344.00		7045798	
14/07/14	12:24	0419	DEP EN EFECTIV	\$ 16,225.00		4191972	
14/07/14	12:26	0419	DEP EN EFECTIV	\$ 7,250.00		4191982	
14/07/14	14:59	4104	DEP EN EFECTIV	\$ 28,637.00		1045370	
14/07/14	15:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 249,888.60		1	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
14/07/14	15:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 241.50		2	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
14/07/14	15:09	0981	IVA COMISION	\$ 38.64		2	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L

Movimientos : 1 - 100 de 393

[Siguientes 100>](#)

Imprimir

Exportar



Usuario:
Ultimo acceso: 26-AGO-2014 10:35

26 de
10:38

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120920496 PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L

Cuenta:65502524473 PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
Período de:31/07/2014 al 31/07/2014

Total de cargos: 48
Total de abonos: 52

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
14/07/14	15:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 243,138.40			1	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
14/07/14	15:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 322.00			2	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
14/07/14	15:09	0981	IVA COMISION	\$ 51.52			2	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
14/07/14	16:07	7192	DEP EN EFECTIV		\$ 21,491.00		1929956	HECTORADRIANRODRIGUEZSTAND258
14/07/14	16:08	7192	DEP EN EFECTIV		\$ 20,263.00		1929962	JOSEMANUELVAZQUEZREALSTAND378
15/07/14	01:44	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,479.00			0006160	0120974 RFC SACC600212RY8
15/07/14	10:19	1801	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,001.40			0006245	RFC MISA920607BC5
15/07/14	10:37	2200	AB TRANS ELECT		\$ 31,950.00		0	060555821548
15/07/14	11:17	4659	PAGO CHEQUE	\$ 3,829.00			0006236	
15/07/14	11:42	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,828.80			0006237	
15/07/14	11:42	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,638.40			0006242	
15/07/14	11:43	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,860.20			0006243	
15/07/14	11:45	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,790.20			0006239	
15/07/14	11:46	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,043.80			0006241	
15/07/14	11:47	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,668.20			0006240	
15/07/14	11:48	4704	PAGO CHEQUE	\$ 7,172.40			0006251	
15/07/14	11:51	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,668.20			0006238	
15/07/14	12:16	4704	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,820.00			0006228	RFC CECA8404107H4
15/07/14	12:18	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,617.00			0006249	
15/07/14	12:19	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,611.80			0006232	
15/07/14	12:40	0890	AB TRANS ELECT		\$ 11,365.95		9720355	Liquidacion stand 172
			PAGO					

15/07/14	12:48	4659	CHEQUE	\$ 1,889.40		0006250	
15/07/14	14:16	4659	PAGO CHEQUE	\$ 4,874.60		0006230	
15/07/14	14:16	4659	PAGO CHEQUE	\$ 2,498.20		0006231	
15/07/14	14:20	4659	PAGO CHEQUE	\$ 4,575.60		0006233	
15/07/14	14:21	5685	DEP S B COBRO	\$ 20,787.00		6856963	006856963
15/07/14	14:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 17,632.00		3185173	PFO TRANSPORTE TERRESTRE CARLOS RIVERA
15/07/14	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,318.60		3189441	PFO CATERING CARLOS RIVERA
15/07/14	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,970.60		3192544	PFO COORDINACION Y LOGISTICA CARLOS RIVE
15/07/14	14:50	7114	DEP EN EFECTIV	\$ 30,000.00		1142121	
15/07/14	15:01	0313	DEP S B COBRO	\$ 14,176.43		3137641	003137641
15/07/14	15:11	0281	PAGO CHEQUE	\$ 3,264.60		0006235	
15/07/14	15:22	7121	PAGO CHEQUE	\$ 5,824.00		0006247	
15/07/14	15:36	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 33,181.00		9214623	LIQUIDACION DE STANDS 362 Y 363 160360 00002320431900452869
15/07/14	16:13	4704	PAGO CHEQUE	\$ 12,760.40		0006252	
15/07/14	16:55	7485	AB TR SPEI/TEF	\$ 21,336.00		9243012	FIDEL ERNESTO,FIGUEROA/SALINAS 186320 00002320025755440995
16/07/14	01:19	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,379.24		0006164	0720585 RFC MORM811111757
16/07/14	01:19	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,478.84		0006226	0720585 RFC GTS1111072Y3
16/07/14	01:19	0585	PAG CHQ OI	\$ 9,860.20		0006248	0720585 RFC AECH8008119R2
16/07/14	11:27	5881	DEP EN EFECTIV	\$ 66,362.00		8816264	
16/07/14	12:14	7485	AB TR SPEI/TEF	\$ 7,423.25		9333635	COMPLEMENTO RENTA STAN COM. MEXORI 160714 00002320700002919096
16/07/14	14:51	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 216,635.55		9380701	PFO PENSIONES 1RA Q JUL 14 REF 0160714
16/07/14	14:52	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 9,279.37		9381073	PFO SEDAR 1RA Q JUL 14 REF 0093427
16/07/14	15:07	4809	DEP EN EFECTIV	\$ 5,020.00		8099421	
16/07/14	15:16	4818	DEP S B COBRO	\$ 91,617.00		8184906	008184906
16/07/14	15:39	4800	DEP EN EFECTIV	\$ 5,060.00		8005290	
17/07/14	01:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 301,600.00		0006225	0120974 RFC UGU250907 MH5
17/07/14	01:12	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,784.00		0006229	0020974 RFC BIN931109CP4
17/07/14	09:36	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 5,100.00		8395289	
17/07/14	09:42	0419	DEP EN EFECTIV	\$ 20,000.00		4194326	
17/07/14	11:03	7844	DEP EN EFECTIV	\$ 84,688.00		8449367	
17/07/14	12:06	7769	DEP EN EFECTIV	\$ 16,260.00		0769576	
17/07/14	12:30	7465	AB TR	\$ 159,000.00		9510427	pago de contrato de servicios 11259

			SPEI/TEF			00044320010028062316
17/07/14	12:59	7250	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,040.00		0006246 RFC BARA8308265F8
17/07/14	13:11	0264	DEP EN EFECTIV	\$ 15,000.00	2644260	
17/07/14	13:11	0435	DEP EN EFECTIV	\$ 6,612.50	4357671	
17/07/14	13:26	4719	DEP EN EFECTIV	\$ 20,568.00	7193419	
17/07/14	14:40	7769	DEP EN EFECTIV	\$ 21,336.00	0769791	
17/07/14	15:04	8976	DEP EN EFECTIV	\$ 16,591.00	9764785	
17/07/14	15:22	4653	DEP S B COBRO	\$ 4,408.33	6539250	006539250
17/07/14	15:31	4659	DEP S B COBRO	\$ 300,000.00	6597700	006597700
17/07/14	15:35	5751	DEP EN EFECTIV	\$ 21,930.00	7519170	
17/07/14	17:44	0981	APORT LC INNET	\$ 77,607.40	0	
17/07/14	17:46	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 265,630.00	6602127	01141NEF130098740465
18/07/14	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,047.40	0006166	0120974 RFC FOGR6402039P4
18/07/14	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,000.00	0006227	0020974 RFC GOGI420711443
18/07/14	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 40,775.31	0006253	0020974 RFC GOGI420711443
18/07/14	10:03	4707	DEP S B COBRO	\$ 21,336.00	0707893	000707893
18/07/14	10:06	4659	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,322.00	0005932	RFC HULL860328FV8
18/07/14	10:14	5881	DEP EN EFECTIV	\$ 5,100.00	8817178	
18/07/14	10:16	5881	DEP EN EFECTIV	\$ 5,100.00	8817179	
18/07/14	10:32	0114	DEP EN EFECTIV	\$ 31,437.00	1141000	
18/07/14	11:15	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 26,665.00	6598096	
18/07/14	12:15	8976	DEP EN EFECTIV	\$ 16,581.00	9765062	
18/07/14	12:17	8976	DEP EN EFECTIV	\$ 1,938.00	9765064	
18/07/14	12:31	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 8,465.00	9716173	PGO EGRESO SOLICITUD 1807181 00002095094401768410
18/07/14	14:29	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,397.00	9771114	PAGO F DSE63292 Y FE27242 REF 0180714
18/07/14	16:49	4803	DEP EN EFECTIV	\$ 90,691.00	8036988	ANALUCIAMUNOZ
21/07/14	01:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,955.00	0006027	0020974 RFC DGC910614EV3
21/07/14	01:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,050.00	0006102	0020974 RFC DGC910614EV3
21/07/14	01:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,467.80	0006165	0120974 RFC NPE840508 ET1
21/07/14	01:10	0585	PAG CHQ OI	\$ 6,516.48	0006255	0720585 RFC EEX030411LH1
21/07/14	09:30	4809	DEP EN EFECTIV	\$ 18,200.00	8091368	
21/07/14	10:09	0419	DEP EN EFECTIV	\$ 30,000.00	4195924	
			DEP EN			

21/07/14	10:18	0313	EFFECTIV		\$ 5,012.00		0313901	
21/07/14	10:24	0981	AB TRANS ELECT		\$ 15,180.60		8824348	IMPERIAL PRESTIGE
21/07/14	10:34	7192	DEP EN EFFECTIV		\$ 16,590.00		1923990	
21/07/14	11:01	4659	DEP EN EFFECTIV		\$ 65,724.00		6599356	
21/07/14	11:02	4857	DEP EN EFFECTIV		\$ 2,537.00		8573444	
21/07/14	11:02	4857	DEP EN EFFECTIV		\$ 2,537.00		8573446	
21/07/14	11:03	4857	DEP EN EFFECTIV		\$ 4,071.78		8573448	
21/07/14	11:16	4659	DEP EN EFFECTIV		\$ 11,575.00		6599394	
21/07/14	11:29	0281	DEP EN EFFECTIV		\$ 6,580.00		2816675	
21/07/14	11:34	4800	DEP EN EFFECTIV		\$ 3,800.00		8006610	
21/07/14	11:47	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 16,591.00		9048531	STAND 95 SEIS ROJO COMERCIALIZADORA 1 00044320010016347713
21/07/14	11:57	0890	AB TRANS ELECT		\$ 33,181.00		2315420	PAGO DE ESTAND FIESTAS DE OCTUBRE
21/07/14	12:06	0335	DEP EN EFFECTIV		\$ 16,590.50		3352543	
21/07/14	12:20	4659	PAGO CHEQUE	\$ 2,498.20			0006234	
21/07/14	12:20	4659	PAGO CHEQUE	\$ 8,860.07			0006256	
21/07/14	12:21	4659	DEP EN EFFECTIV		\$ 1,851.87		6599523	

Movimientos : 101 - 200 de 393

[< Anteriores 100](#)[Siguietes 100>](#)

Imprimir

Exportar

contáctenosatención telefónicacentro de mensajes

ConsultasTransferenciasTesoreríaServiciosAdministración y control



Usuario:

Ultimo acceso: 26-AGO-2014 10:35

26 de

10:38

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO :

Contrato: 80120920496 PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L

Cuenta:65502524473 PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L

Periodo de:31/07/2014 al 31/07/2014

Total de cargos: 15

Total de abonos: 81

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
21/07/14	12:22	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 447.00		6599525	
21/07/14	12:23	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 911.00		6599530	
21/07/14	12:23	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 911.00		6599532	
21/07/14	12:24	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 347.00		6599539	
21/07/14	12:24	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 134.00		6599541	
21/07/14	12:25	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 180.52		6599543	
21/07/14	12:43	4788	DEP EN EFECTIV		\$ 35,345.00		7887872	
21/07/14	12:44	4788	DEP EN EFECTIV		\$ 10,000.00		7887874	
21/07/14	12:51	3762	DEP EN EFECTIV		\$ 31,190.00		7625221	
21/07/14	13:00	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 7,404.00		2816832	
21/07/14	13:10	7809	DEP EN EFECTIV		\$ 33,181.00		8095133	
21/07/14	13:12	7809	DEP EN EFECTIV		\$ 32,626.00		8095135	
21/07/14	13:25	7864	DEP EN EFECTIV		\$ 44,500.00		8648100	
21/07/14	13:42	4839	DEP EN EFECTIV		\$ 12,500.00		8397330	
21/07/14	14:02	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 39,244.00		9094874	Stand 01 y 02 2 036320500170627318
21/07/14	14:28	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 2,000.00		9101587	RENTA DE STAND 322 00044320010015892887
21/07/14	14:31	7819	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00			0006244	
21/07/14	14:37	4704	DEP EN EFECTIV		\$ 12,960.00		7042523	
21/07/14	14:46	4830	DEP EN EFECTIV		\$ 3,500.00		8302216	
21/07/14	14:48	4830	DEP EN EFECTIV		\$ 6,613.00		8302219	
21/07/14	14:51	0278	DEP EN EFECTIV		\$ 69,354.00		0278103	

<https://enlace.santander-serfin.com/samenlace/Enlace/enlaceMig/movimientos>

26/08/2014

21/07/14	14:59	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 7,000.00		7042570	
21/07/14	15:02	7851	DEP EN EFECTIV	\$ 23,662.00		8518387	
21/07/14	15:30	4812	DEP S B COBRO	\$ 33,181.00		8124812	008124812
21/07/14	15:35	4830	DEP EN EFECTIV	\$ 17,683.00		8302375	
21/07/14	15:49	0482	DEP EN EFECTIV	\$ 16,590.00		4828605	
21/07/14	15:50	0482	DEP EN EFECTIV	\$ 16,590.00		4828609	
21/07/14	15:50	0482	DEP EN EFECTIV	\$ 14,846.00		4828611	
21/07/14	15:50	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 998.68		6599942	
21/07/14	15:54	7819	DEP EN EFECTIV	\$ 7,200.00		8198460	
21/07/14	16:02	4857	DEP EN EFECTIV	\$ 4,863.00		8574174	
21/07/14	16:03	4857	DEP EN EFECTIV	\$ 1,000.00		8574179	
21/07/14	16:05	7279	DEP EN EFECTIV	\$ 16,581.00		2797968	
21/07/14	16:25	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 162,400.00		9127112	PFO MOSAICO CATRINA REF 0210714
22/07/14	01:00	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,337.24		0006162	0120974 RFC SAAE861006F54
22/07/14	01:00	0585	PAG CHQ OI	\$ 8,786.42		0006254	0720585 RFC BASA300714793
22/07/14	01:00	0974	PAG CHQ OI	\$ 24,234.72		0006257	0020974
22/07/14	09:53	0419	DEP EN EFECTIV	\$ 34,500.00		4196598	
22/07/14	11:11	5876	DEP EN EFECTIV	\$ 9,000.00		8767468	
22/07/14	11:39	7261	DEP EN EFECTIV	\$ 44,539.50		2611460	
22/07/14	11:56	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 266.20		0659196	
22/07/14	11:57	4659	DEP S B COBRO	\$ 14,895.77		0659198	000659198
22/07/14	11:58	5058	DEP EN EFECTIV	\$ 16,581.00		0005822	
22/07/14	11:59	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 32,862.00		9216768	liquidacion faustino vega 1 021312060896119744
22/07/14	12:00	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 3,500.00		8397802	
22/07/14	12:01	4839	DEP EN EFECTIV	\$ 3,500.00		8397807	
22/07/14	12:02	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 18,500.00		9217578	area libre faustino vega 1 021312060896119744
22/07/14	12:32	7261	DEP EN EFECTIV	\$ 15,000.00		2611600	
22/07/14	12:54	7123	DEP EN EFECTIV	\$ 20,665.00		1235798	
22/07/14	13:22	7809	DEP EN EFECTIV	\$ 16,590.50		8095542	
22/07/14	14:25	4704	DEP EN EFECTIV	\$ 10,340.00		7043537	

AB TR

MARITZA

22/07/14	15:39	7465	SPEI/TEF		\$ 16,589.00	9278404	LILIANA,RODRIGUEZ/JIMENEZ 103571 00002320011055755608
22/07/14	15:45	2263	DEP EN EFECTIV		\$ 21,600.00	2637134	
23/07/14	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 16,124.00		0006158	0120974 RFC OUMF651213C26
23/07/14	01:38	7465	AB TRANSF TEF		\$ 18,112.50	9313096	factura 1124918 00072320008534377210
23/07/14	09:03	4656	DEP EN EFECTIV		\$ 6,336.00	6569521	FRANCISCODEROSASAVILA
23/07/14	10:42	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 500,000.00	9357792	SP 1358022 2955787 0188947 00012320004475888602
23/07/14	11:16	7844	DEP EN EFECTIV		\$ 40,000.00	8441835	
23/07/14	11:32	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 8,295.25	9369302	PAGO 1/3 0230714 00012225004488472582
23/07/14	12:31	0435	DEP EN EFECTIV		\$ 3,000.00	0435284	
23/07/14	15:30	7261	DEP EN EFECTIV		\$ 21,335.00	2612544	
24/07/14	01:23	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,498.64		0006220	0720585 RFC EIAC8208308G1
24/07/14	10:46	0435	DEP EN EFECTIV		\$ 6,037.00	0435700	
24/07/14	13:38	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 3,112.00		9561302	PFO PAGO F DSE63481 FE 27330 REF 0240714
24/07/14	13:48	4677	DEP EN EFECTIV		\$ 74,200.00	6778208	
24/07/14	14:52	0435	DEP EN EFECTIV		\$ 2,000.00	0435947	STAND336SANDYVAZQUEZ
24/07/14	15:17	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 1,415,956.50		9595579	PAGO FINAL ESPACIOS JUEGOS MECANICOS 2418563 00012320001714187261
24/07/14	15:21	2263	DEP EN EFECTIV		\$ 645.50	2638092	
25/07/14	10:06	7261	DEP EN EFECTIV		\$ 42,344.00	2613373	
25/07/14	11:21	4848	DEP EN EFECTIV		\$ 16,544.00	8481933	
25/07/14	12:10	7809	DEP EN EFECTIV		\$ 18,362.00	8096653	
25/07/14	12:14	4803	DEP EN EFECTIV		\$ 18,181.00	8039594	
25/07/14	12:18	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 36,277.50	9750657	Para Abono al cliente 15408 112180000021867991
25/07/14	13:10	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 30,160.00		9774480	PAGO F A11 FIESTAS DE OCTUBRE REF 0250714
25/07/14	13:16	7851	PGO CHQ DEPCTA	\$ 19,720.00		0006259	RFC TIAJ780627BC2
25/07/14	13:40	7261	DEP EN EFECTIV		\$ 15,000.00	2613775	
25/07/14	14:37	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 30,000.00	9817608	ANTICIPO LOCAL ZAPOTLAN 125027 058320000000229830
25/07/14	14:58	4659	PAGO CHEQUE	\$ 10,417.51		0006295	
25/07/14	15:27	0314	DEP EN EFECTIV		\$ 1,000.00	3149738	
25/07/14	15:59	7864	DEP EN EFECTIV		\$ 42,672.00	8641635	
25/07/14	15:59	7864	DEP EN EFECTIV		\$ 18,921.00	8641649	

28/07/14	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 67,208.98		0006258	0120974 RFC REE940603 VD3
28/07/14	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 34,800.00		0006260	0020974 RFC CON0908267N2
28/07/14	01:22	0630	PAG CHQ OI	\$ 28,536.00		0006261	0580630 RFC GIM121002UF0
28/07/14	01:22	0585	PAG CHQ OI	\$ 11,692.80		0006263	0720585 RFC MON1308276Q0
28/07/14	01:22	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,044.00		0006269	0210585 RFC COC100722JV0
28/07/14	01:22	0585	PAG CHQ OI	\$ 100,000.00		0006288	0720585 RFC MSP130924I72
28/07/14	01:22	0585	PAG CHQ OI	\$ 97,144.20		0006290	0720585 RFC BRU120627D73
28/07/14	01:22	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,940.00		0006296	0120974 RFC INT960910 C35
28/07/14	09:38	4830	DEP EN EFECTIV	\$ 7,186.00		8306013	
28/07/14	09:39	4830	DEP EN EFECTIV	\$ 3,186.00		8306017	
28/07/14	09:44	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 2,302.00		9086578	liquidacion area libre 1 021312060896119744
28/07/14	10:07	7465	AB TR SPEI/TEF	\$ 26,683.00		9094608	PAGO FINAL STAN 111 EVA JETZABEL RAMIREZ0270714 00012320012646662597
28/07/14	11:54	5881	DEP EN EFECTIV	\$ 15,631.00		0881269	
28/07/14	12:56	4854	DEP EN EFECTIV	\$ 3,525.00		8544875	
28/07/14	13:11	0477	DEP EN EFECTIV	\$ 62,774.00		4771137	
28/07/14	13:47	4659	DEP CHEQ N CGO	\$ 203,000.00		6593703	
28/07/14	13:56	4818	DEP EN EFECTIV	\$ 2,000.00		0818930	
28/07/14	15:04	0421	DEP S B COBRO	\$ 7,137.00		4215655	004215655
28/07/14	15:32	4677	DEP S B COBRO	\$ 20,787.50		6771696	006771696

Movimientos : 201 - 300 de 393

[< Anteriores 100](#)[Siguientes 93>](#)

Imprimir

Exportar



contáctenosatención telefónicacentro de mensajes

ConsultasTransferenciasTesoreríaServiciosAdministración y control



Usuario:

Ultimo acceso: 26-AGO-2014 10:35

26 de
10:38**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO :

Contrato: 80120920496 PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L

Cuenta: 65502524473 PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
Periodo de: 31/07/2014 al 31/07/2014Total de cargos: 70
Total de abonos: 23

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
29/07/14	00:58	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,500.00			0006266	0440585 RFC PRP820325TF0
29/07/14	00:58	0585	PAG CHQ OI	\$ 5,800.00			0006267	0020585 RFC GAFS701031D96
29/07/14	00:58	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,067.32			0006291	0020974 RFC GORK8909028Y4
29/07/14	09:44	0419	DEP EN EFECTIV		\$ 30,500.00		0419719	
29/07/14	10:39	0281	DEP EN EFECTIV		\$ 20,000.00		2811831	
29/07/14	11:27	4857	DEP EN EFECTIV		\$ 1,431.50		0857150	
29/07/14	12:02	4659	PAGO CHEQUE	\$ 2,025.70			0006293	
29/07/14	12:02	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 377.46		6594365	
29/07/14	12:02	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 684.40		6594367	
29/07/14	12:03	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 331.00		6594370	
29/07/14	12:57	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,146.00			9315223	PAGO F 55 MICROFONIA C RIVERA REF 0290714
29/07/14	12:59	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 5,205.00			9315786	PAGO DSE64663 FE27873 F DE OCTUBRE REF 0290714
29/07/14	13:02	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 500,490.63			9316800	2DO ANTICIPO REF 0290714
29/07/14	14:06	7261	DEP EN EFECTIV		\$ 21,333.00		2615538	
29/07/14	14:08	4854	DEP EN EFECTIV		\$ 3,499.00		8545709	
29/07/14	14:59	4836	DEP CHEQ N CGO		\$ 4,400,000.00		8364026	
30/07/14	01:08	0585	PAG CHQ OI	\$ 13,206.60			0006262	0210585 RFC OME910520I31
30/07/14	01:08	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,060.00			0006264	0720585 RFC QUE130827BL5
30/07/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 611.00			0006268	0120974 RFC DJB850527 F30
30/07/14	01:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,201.20			0006292	0120974 RFC SPA810429 PU2
30/07/14	09:47	0114	DEP EN EFECTIV		\$ 15,230.00		1141968	
30/07/14	12:18	4659	DEP EN EFECTIV		\$ 15,000.00		6595286	
30/07/14	14:19	4818	DEP S B COBRO		\$ 18,762.00		8182494	008182494
30/07/14	14:40	7847	DEP EN		\$ 121,694.00		8472111	

<https://enlace.santander-serfin.com/samenlace/Enlace/enlaceMig/movimientos>

26/08/2014

		EFFECTIV				
30/07/14	14:58	4833	DEP EN EFFECTIV	\$ 1,691.50		8332512
30/07/14	17:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 244,439.60	1	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
30/07/14	17:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 235.75	2	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
30/07/14	17:09	0981	IVA COMISION	\$ 37.72	2	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
30/07/14	17:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 239,004.40	1	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
30/07/14	17:09	0981	COM DISP PGOS	\$ 316.25	2	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
30/07/14	17:09	0981	IVA COMISION	\$ 50.60	2	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE L
31/07/14	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,160.00	0006265	
31/07/14	01:17	0585	PAG CHQ OI	\$ 3,480.00	0006278	0210585 RFC PACJ860807000
31/07/14	01:17	0585	PAG CHQ OI	\$ 17,256.62	0006279	0720585 RFC MAB831107QM5
31/07/14	01:17	0585	PAG CHQ OI	\$ 14,317.88	0006285	0210585 RFC RGU810114KF7
31/07/14	01:17	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,791.59	0006287	0120974 RFC VDM090918 IA9
31/07/14	09:05	4659	PAGO CHEQUE	\$ 2,617.00	0006336	
31/07/14	09:08	0330	PAGO CHEQUE	\$ 5,824.00	0006334	
31/07/14	09:22	4839	PAGO CHEQUE	\$ 3,668.20	0006311	
31/07/14	09:23	4659	PAGO CHEQUE	\$ 1,889.40	0006337	
31/07/14	11:18	0435	DEP EN EFFECTIV	\$ 22,243.00	4354676	
31/07/14	11:28	8976	PAGO CHEQUE	\$ 3,264.80	0006320	
31/07/14	12:05	0281	DEP EN EFFECTIV	\$ 6,998.00	2814134	
31/07/14	12:20	0281	DEP EN EFFECTIV	\$ 6,365.00	2814171	
31/07/14	12:36	0033	PGO CHQ DEPCTA	\$ 47,855.80	0006289	RFC ICO960722VD7
31/07/14	12:53	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 2,400.00	9842852	PAGO DE INSCRIPCION FIESTAS DE OCTUBRE REF 0310714
31/07/14	13:21	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,828.80	0006322	
31/07/14	13:23	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,668.20	0006329	
31/07/14	13:24	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,043.80	0006326	
31/07/14	13:34	4659	PAGO CHEQUE	\$ 3,829.20	0006321	
31/07/14	13:38	4659	PAGO CHEQUE	\$ 1,860.80	0006307	
31/07/14	13:43	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,790.20	0006324	
31/07/14	13:44	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,668.20	0006325	
31/07/14	13:45	4704	PAGO CHEQUE	\$ 2,790.40	0006327	
31/07/14	13:47	4704	PAGO	\$ 7,172.40	0006338	

CHEQUE						
31/07/14	13:52	4704	PAGO CHEQUE	\$ 3,668.20		0006323
31/07/14	13:59	0970	COM CONS B-EL	\$ 1,003.59	9023821	COMISION CONSULTAS 80120920496A
31/07/14	13:59	0970	IVA COMISION	\$ 160.57	9023821	COMISION CONSULTAS 80120920496A
31/07/14	13:59	0970	COM TRANS ENL	\$ 74.88	9023823	00013 100,000 T 4 C/U 80120920496A
31/07/14	13:59	0970	IVA COMISION	\$ 11.98	9023823	00013 100,000 T 4 C/U 80120920496A
31/07/14	13:59	0970	COM SPEI ENLA	\$ 51.84	9023822	00009 100,000 T 4 C/U 80120920496A
31/07/14	13:59	0970	IVA COMISION	\$ 8.29	9023822	00009 100,000 T 4 C/U 80120920496A
31/07/14	13:59	0970	COM T INTERNA	\$ 20.70	9023820	00003 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80120920496A
31/07/14	13:59	0970	IVA COMISION	\$ 3.31	9023820	00003 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80120920496A
31/07/14	14:03	0435	DEP EN EFECTIV	\$ 16,500.00	4354938	
31/07/14	14:13	7250	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,040.00	0006332	RFC BARA8308265F8
31/07/14	14:21	4659	PAGO CHEQUE	\$ 1,538.00	0006317	
31/07/14	14:21	4659	PAGO CHEQUE	\$ 2,218.40	0006316	
31/07/14	14:22	4659	PAGO CHEQUE	\$ 892.60	0006318	
31/07/14	14:22	4659	PAGO CHEQUE	\$ 3,043.80	0006301	
31/07/14	14:22	4659	PAGO CHEQUE	\$ 3,668.20	0006304	
31/07/14	14:27	5664	DEP S B COBRO	\$ 98,745.00	0066455	000066455
31/07/14	14:48	4659	PAGO CHEQUE	\$ 2,498.20	0006303	
31/07/14	14:48	4659	PAGO CHEQUE	\$ 4,874.40	0006300	
31/07/14	14:52	4659	PAGO CHEQUE	\$ 1,860.80	0006313	
31/07/14	14:52	4659	PAGO CHEQUE	\$ 4,575.80	0006306	
31/07/14	14:53	4659	PAGO CHEQUE	\$ 2,010.20	0006314	
31/07/14	14:55	4803	DEP EN EFECTIV	\$ 4,437.00	8032325	
31/07/14	14:55	4659	PAGO CHEQUE	\$ 2,881.40	0006309	
31/07/14	14:57	4659	PAGO CHEQUE	\$ 12,760.40	0006341	
31/07/14	14:57	4659	DEP EN EFECTIV	\$ 1,851.86	6596598	
31/07/14	14:58	4659	PAGO CHEQUE	\$ 4,083.20	0006302	
31/07/14	14:59	4659	PAGO CHEQUE	\$ 3,611.80	0006305	
31/07/14	15:00	0295	PGO CHQ DEPCTA	\$ 30,000.01	0006343	RFC WOAM550802573

31/07/14	15:02	0295	PAGO CHEQUE	\$ 3,846.00		0006340	
31/07/14	15:12	7112	DEP EN EFECTIV		\$ 7,100.00	1125564	
31/07/14	15:20	7304	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,349.77		0006277	0147304 RFC CWE910708NB3
31/07/14	15:38	0423	DEP EN EFECTIV		\$ 15,260.00	4236483	
31/07/14	16:02	0281	PAGO CHEQUE	\$ 4,001.40		0006331	
31/07/14	16:14	4827	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,769.63		0006273	RFC DGU930602QRA
31/07/14	16:35	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 384.00		9066257	FIESTAS DE OCTUBRE COMPLEMENTO INSCRIPC REF 0310714
31/07/14	01:34	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,876.00		0	N.OP. 0000134
31/07/14	01:34	0560	IVA COMISION	\$ 300.16		0	

Movimientos : 301 - 393 de 393

[< Anteriores 100](#)

Imprimir

Exportar