

FEBRERO 2016

Relación de Transferencias.

Relación de Transferencias.					
Banco Cuenta	Fecha	No de Cheque	Monto	Nombre	Concepto
BBVA 0107720556	02/Feb/16		4,786.99	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONO
BBVA 0107720556	02/Feb/16		7,942.28	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	RENTA DE COPIADIRA
BBVA 0107720556	02/Feb/16		24,803.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA
BBVA 0107720556	02/Feb/16		22,968.00	GRUPO RODME	LIMPIEZA
BBVA 0107720556	03/Feb/16		2,390.46	PERLA MARGARITA GONZALEZ FLORES	CUOTA SINDICAL
BBVA 0107720556	03/Feb/16		9,047.02	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	03/Feb/16		29,956.64	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE
BBVA 0107720556	03/Feb/16		500.01	TURBOSIMBA	COMBUSTIBLE
BBVA 0107720556	03/Feb/16		805.34	TURBOSIMBA	COMBUSTIBLE
BANREGIO 016	05/Feb/16		700,000.00	TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS	JALISCO SI PINTA
BBVA 0107720556	05/Feb/16		3,607.01	COMPUCAD	SOFTWARE
BBVA 0107720556	05/Feb/16		1,791.50	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	05/Feb/16		3,305.44	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	PREDIAL
BBVA 0107720556	05/Feb/16		27,200.00	JOSE LUIS VELASCO GOMEZ	MIGRACION DE INFORMACION FINANCIERA
BBVA 0107720556	12/Feb/16		26,288.08	OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ	NOMINA DIRECTOR15/02/2016
BBVA 0107720556	12/Feb/16		84,198.07	NOMINA BBVA	1RA QUINCENA15/02/2016
BANAMEX 5504318	12/Feb/16		378,595.57	NOMINA BMX	1RA QUINCENA15/02/2016
BBVA 0107720556	15/Feb/16		2,390.86	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	15/Feb/16		1,171.60	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	15/Feb/16		916.40	LAURA GEMA HUANTE ORTIZ	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	15/Feb/16		1,244.55	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	15/Feb/16		5,263.02	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	16/Feb/16		6,307.26	IGNACIO ALBERTO CISNEROS FIGUEROA	PREDIAL ZAPOTLAN EL GRANDE
BBVA 0107720556	17/Feb/16		3,147.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS
BBVA 0107720556	17/Feb/16		1,650.00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA
BBVA 0107720556	17/Feb/16		17,526.06	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION15/02/2016
BANAMEX 5504318	17/Feb/16		105,160.49	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS01/01/2016
BANAMEX 5504318	18/Feb/16		1,173.94	MANUEL LUNA TOVAR	PREDIAL TOMATLAN
BANAMEX 5504318	22/Feb/16		9,910.75	LAURA GEMA HUANTE ORTIZ	FONDO ADMINISTRATIVO
BBVA 0107720556	23/Feb/16		7,082.00	GRUPO HERNANDEZ PARTIDA	BOLETOS DE AVION
BBVA 0107720556	23/Feb/16		6,552.00	GRUPO HERNANDEZ PARTIDA	BOLETOS DE AVION
BBVA 0107720556	23/Feb/16		8,300.00	ISIS SERVICES, S.C.	JALISCO SI PINTA

BBVA 0107720556	23/Feb/16		14,000.00	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA	APORTACION FEB 16
BBVA 0107720556	23/Feb/16		26,072.49	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE
BBVA 0107720556	23/Feb/16		19,302.40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES	VIGILANCIA ABR 15
BBVA 0107720556	23/Feb/16		1,983.80	SILVIA MARGARITA MUÑOZ	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	23/Feb/16		4,786.99	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONO
BBVA 0107720556	23/Feb/16		8,226.00	AXTEL, S.A. DE C.V.	TELEFONO
BBVA 0107720556	23/Feb/16		799.00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	INTERNET
BBVA 0107720556	24/Feb/16		2,335.00	TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS	TINACO
BANREGIO 016	25/Feb/16		1,500,000.00	TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS	JALISCO SI PINTA
BANAMEX 5504318	26/Feb/16		391,559.08	NOMINA BANAMEX	29/02/2016
BBVA 0107720556	26/Feb/16		89,789.68	NOMINA BBVA	29/02/2016
BBVA 0107720556	26/Feb/16		127,738.27	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	VALES DE DESPENSA
BBVA 0107720556	26/Feb/16		26,288.08	OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ	NOMINA DIRECTOR29/02/2016
BBVA 0107720556	26/Feb/16		1,566.00	ENRIQUE HERNANDEZ GOMEZ	PIZARRON
BBVA 0107720556	26/Feb/16		25,000.00	SINGRAPHOS, S.C.	ESCRITURAS

IJALVI FEBRERO 2016

Relación de Cheques.					
Banco Cuenta	Fecha	No de Cheque	Monto	Nombre	Concepto
BBVA 0107720556	02/02/2016	10207	62,784.98	JOAQUIN ALDAZ SILVA	finiquito 1/2 joaquin
BBVA 0107720556	04/02/2016	10208	15,864.57	GERARDO SALINAS	FINIQUITO 1/3 GERARDO SALINAS
BBVA 0107720556	04/02/2016	10209	22,028.88	MONICA MARTIN RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA.
BBVA 0107720556	04/02/2016	10210	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA 0107720556	04/02/2016	10211	17,208.95	VERONICA URTIZ TORRES	FINIQUITO 1/3 VERONICA URTIZ TORRES
BBVA 0107720556	04/02/2016	10212	CANCELADO	JORGE FERNANDO	FINIQUITO 1/1
BBVA 0107720556	04/02/2016	10213	36,625.72	JOSE MANUEL MACIAS	FINIQUITO 1/2
BBVA 0107720556	04/02/2016	10214	19,339.35	SERGIO ANTONIO HERNANDEZ	FINIQUITO 1/2
BBVA 0107720556	04/02/2016	10215	11,969.75	JOSE DE JESUS DAVALOS PEÑA	FINIQUITO 1/3
BBVA 0107720556	04/02/2016	10216	38,753.70	MARIO ALBERTO FAJARDO ALFARO	FINIQUITO
BBVA 0107720556	04/02/2016	10217	25,251.52	RAMON BERNAL MOLINA	FINIQUITO 1/2 RAMON BERNAL
BBVA 0107720556	04/02/2016	10218	36,612.79	MARIO ISRAEL VIELMA RAMIREZ	FINIQUITO 1/2 MARIO ISRAEL VIELMA
BBVA 0107720556	05/02/2016	10219	CANCELADO	CANCELADO	
BBVA 0107720556	10/02/2016	10220	18,748.52	FELIPE DE JESUS MARTINEZ PARTIDA	FINIQUITO 1/2 FELIPE DE JESUS MARTINEZ
BBVA 0107720556	10/02/2016	10221	5,123.14	BELEN RAMIREZ GONZALEZ	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
BBVA 0107720556	10/02/2016	10222	CANCELADO	CANCELADO	
BBVA 0107720556	10/02/2016	10223	32,099.94	JORGE FERNANDO RODRIGUEZ	finiquito 1/2 .
BBVA 0107720556	12/02/2016	10224	9,819.67	MONICA MARTIN RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA.
BBVA 0107720556	15/02/2016	10225	25,000.00	MONICA MARTIN RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA.
BBVA 0107720556	16/02/2016	10226	2,784.00	OCTAVIO CARREON CASILLAS	
BBVA 0107720556	17/02/2016	10227	CANCELADO	CANCELADO	
BBVA 0107720556	17/02/2016	10228	62,784.98	JOAQUIN FLORENTINO ALDAZ SILVA	FINIQUITO JOAQUIN 2/2
BBVA 0107720556	17/02/2016	10229	19,088.86	EDGARDO GARCIA PULIDO	FINIQUITO EDGARDO 1/2
BBVA 0107720556	17/02/2016	10230	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA 0107720556	17/02/2016	10231	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA 0107720556	17/02/2016	10232	17,208.95	VERONICA URTIZ TORRES	FINIQUITO VERONICA 2/3
BBVA 0107720556	23/02/2016	10233	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA 0107720556	23/02/2016	10234	21,207.13	MONICA MARTIN RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA.
BBVA 0107720556	23/02/2016	10235	23,333.00	MONICA MARTIN RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA.
BBVA 0107720556	26/02/2016	10236	9,208.78	NANCY ARACELI LUNA LARA	NOMINA 2DA QUINCENA FEB-2016
BBVA 0107720556	26/02/2016	10237	1,802.62	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	NOMINA 2DA QUINCENA FEB-2016
BBVA 0107720556	26/02/2016	10238	3,012.14	MARIA ASUNCION DE LA TORRE CAMACHO	NOMINA 2DA QUINCENA FEB-2016
BBVA 0107720556	26/02/2016	10239	9,138.20	SERGIO NISHIMURA TORRES	NOMINA 2DA QUINCENA FEB-2016
BBVA 0107720556	26/02/2016	10240	35,935.50	HUGO ALDAZ SILVA	FINIQUITO 1/2 HUGO ALDAZ
BBVA 0107720556	26/02/2016	10241	25,251.52	RAMON BERNAL MOLINA	FINIQUITO 2/2 RAMON BERNAL

BBVA 0107720556	29/02/2016	10242	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA 0107720556	29/02/2016	10243	24,984.40	MONICA MARTIN RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA.
BBVA 0107720556	03/03/2016	10244	15,864.57	GERARDO SALINAS	FINIQUITO 2/3 GERARDO SALINAS
BBVA 0107720556	03/03/2016	10245	36,625.72	JOSE MANUEL MACIAS	FINIQUITO 2/2 JOSE MANUEL MACIAS
BBVA 0107720556	03/03/2016	10246	19,339.35	SERGIO ANTONIO HERNANDEZ	FINIQUITO 2/2 SERGIO ANTONIO HERNANDEZ
BBVA 0107720556	03/03/2016	10247	11,129.75	JOSE DE JESUS DAVALOS	FINIQUITO 2/3 JOSE DE JESUS DAVALOS
BBVA 0107720556	03/03/2016	10248	36,612.79	MARIO ISRAEL VIELMA	FINIQUITO 2/2 MARIO ISRAEL VIELMA
BBVA 0107720556	03/03/2016	10249	17,208.95	VERONICA URTIZ TORRES	FINIQUITO VERONICA 3/3
BANAMEX5504318	10-Feb-16	2996	6,029.66	JAIME ROBERTO FAJARDO VAZQUEZ	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
BANAMEX5504318	10-Feb-16	2997	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BANAMEX5504318	10-Feb-16	2998	9,138.20	SERGIO NISHIMURA TORRES	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
BANAMEX5504318	10-Feb-16	2999	3,306.66	MARIA ASUNCION DE LA TORRE CAMACHO	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
BANAMEX5504318	10-Feb-16	3000	1,802.31	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016