



FXonline



Usuario: **MARYAN LUJAN GUTIERREZ**
 Último acceso: **04-ABR-2016 12:00**

2 de Mayo de 2016
 11:09 a.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:01/04/2016 al 29/04/2016

Total de cargos: 30 por \$ 2,018,267.01
 Total de abonos: 2 por \$ 1,889,999.91

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/04/16	02:30	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 442.00		\$ 219,706.53	0	N.OP. 0000034 MAR 2016	
01/04/16	02:30	0560	IVA COMISION	\$ 70.72		\$ 219,635.81	0	MAR 2016	
06/04/16	10:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,152.72		\$ 211,483.09	9539263	PAGO FONACOT MARZO 2016 REF 0000000	
07/04/16	09:38	4668	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,388.60		\$ 207,094.49	0000267	RFC RETJ721024E8A	
12/04/16	13:48	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 944,999.96	\$ 1,152,094.45	5889037	PRIMERA QUINCENA ABRIL 7 002320700684555784	
14/04/16	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 389,215.80		\$ 762,878.65	1	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO	
14/04/16	10:50	4668	PGO CHQ DEPCTA	\$ 20,359.20		\$ 742,519.45	0000346	RFC MOMA600825FI3	
14/04/16	14:24	2224	PAGO CHEQUE	\$ 5,227.20		\$ 737,292.25	0000347		
14/04/16	15:27	0099	PAGO CHEQUE	\$ 2,165.40		\$ 735,126.85	0000341		
14/04/16	15:38	7754	PAGO CHEQUE	\$ 5,977.20		\$ 729,149.65	0000345		
15/04/16	09:10	4668	PAGO CHEQUE	\$ 4,996.80		\$ 724,152.85	0000339		
15/04/16	10:00	0313	PAGO CHEQUE	\$ 5,977.20		\$ 718,175.65	0000342		
15/04/16	11:20	0099	PAGO CHEQUE	\$ 4,378.00		\$ 713,797.65	0000344		
15/04/16	15:16	0313	PAGO CHEQUE	\$ 1,953.40		\$ 711,844.25	0000340		
15/04/16	17:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 368,869.25		\$ 342,975.00	7516129	IPEJAL QNA 07 2016 REF 0000000	
15/04/16	17:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,375.88		\$ 328,599.12	7516130	SEDAR QNA 07 2016 REF 0074008	
18/04/16	12:35	4710	PAGO CHEQUE	\$ 3,226.80		\$ 325,372.32	0000343		
18/04/16	09:26	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 80,566.54		\$ 244,805.78	0748329	74832916041809262548	
25/04/16	16:00	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 944,999.95	\$ 1,189,805.73	9176779	2DA QUINCENA ABRIL 82016 002320700684555784	
28/04/16	06:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 384,738.40		\$ 805,067.33	1	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO	
28/04/16	11:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,923.08		\$ 799,144.25	7508784	CUOTAS SINDICALES ABRIL 2016	
28/04/16	11:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 368,776.71		\$ 430,367.54	5309563	IPEJAL QNA 08 2016 REF 0000000	
28/04/16	11:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 31,069.90		\$ 399,297.64	5309566	METLIFE RET ABRIL 2016 REF 0000000	
28/04/16	11:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,499.43		\$ 384,798.21	5309569	SEDAR QNA 08 2016 REF 0074008	
28/04/16	12:34	0099	PGO CHQ DEPCTA	\$ 20,359.40		\$ 364,438.81	0000355	RFC MOMA600825FI3	
28/04/16	13:11	0313	PAGO CHEQUE	\$ 5,227.20		\$ 359,211.61	0000356		
28/04/16	15:14	0313	PAGO CHEQUE	\$ 1,953.60		\$ 357,258.01	0000349		
29/04/16	09:20	7289	PAGO CHEQUE	\$ 3,226.80		\$ 354,031.21	0000352		
29/04/16	09:47	0313	PAGO CHEQUE	\$ 5,977.20		\$ 348,054.01	0000351		
29/04/16	10:01	0099	PAGO CHEQUE	\$ 2,165.20		\$ 345,888.81	0000350		
29/04/16	11:31	4668	PAGO CHEQUE	\$ 4,377.80		\$ 341,511.01	0000353		
29/04/16	13:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 249,629.58		\$ 91,881.43	6200552	ISR MARZO 2016 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 32 de 32

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

