

06/03/2019 16:07

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/02/2019a28/02/2019  
 Cuentas de Cheques : 0321694407 | 072 700 00321694407 8 | 0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 25/sep./2017 | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P

Saldo Inicial del Día \$99,989.86  
 Saldo Actual \$91,288.46  
 Saldo Disponible: \$91,288.46  
 Saldo Final Mes Anterior \$136,041.84

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripción                    | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos    | Retiros      | Saldo        | Movimiento | Descripción Detallada   | Cheque |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---|--------|
| 01/02/2019         | 01/02/2019 | 0000000000 | COM MEMB P.M. 0119             |              | 588 0314 |              | \$0.16       | \$0.03       | 1116       |   | -      |
| 01/02/2019         | 01/02/2019 | 0000000000 | IVA MEMB P.M.                  |              | 517 0314 |              | \$0.03       | \$0.00       | 1117       |   | -      |
| 11/02/2019         | 11/02/2019 | 0000190211 | TRASPASO                       |              | 004 7279 | \$20.16      |              | \$20.16      | 1118       | DE LA CUENTA: 0475403799, Viaticos 22 enero   | -      |
| 11/02/2019         | 11/02/2019 | 0000190211 | TRASPASO                       |              | 004 7279 | \$474.56     |              | \$494.72     | 1119       | DE LA CUENTA: 0475403799, Viaticos 29 enero   | -      |
| 12/02/2019         | 12/02/2019 | 0000000000 | COM MEMB P.M. 0119             |              | 588 0314 |              | \$399.84     | \$94.88      | 1120       |   | -      |
| 12/02/2019         | 12/02/2019 | 0000000000 | IVA MEMB P.M.                  |              | 517 0314 |              | \$63.97      | \$30.91      | 1121       |   | -      |
| 15/02/2019         | 15/02/2019 | 0000000272 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS |              | 263 8846 | \$313,861.21 |              | \$313,892.12 | 1122       | DE LA CUENTA 0064254839, COMPLEMENTO DE SUELDO  | -      |
| 19/02/2019         | 19/02/2019 | 0000000159 | TRASPASO A CUENTA PROPIA       |              | 790 8846 |              | \$313,861.21 | \$30.91      | 1123       | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA AL R.F.C. CJM120529N91  | -      |
| 22/02/2019         | 22/02/2019 | 0000000898 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS |              | 263 8846 | \$76,706.63  |              | \$76,737.54  | 1124       | DE LA CUENTA 0064238892, CORRESPONDIENTE AL GASTO   | -      |
| 22/02/2019         | 22/02/2019 | 0000000899 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS |              | 263 8846 | \$157,834.62 |              | \$234,572.16 | 1125       | DE LA CUENTA 0064238892, GASTOS DE OPERACION  | -      |
| 22/02/2019         | 22/02/2019 | 0000000166 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      |              | 511 8846 |              | \$8,000.00   | \$226,572.16 | 1126       | =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Combustible 1 2019, CVE RASTREO: 8846CAP3201902220716284108 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:28:47 | -      |
| 22/02/2019         | 22/02/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    |              | 537 8846 |              | \$5.00       | \$226,567.16 | 1127       | REFERENCIA: 0000166   | -      |
| 22/02/2019         | 22/02/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      |              | 517 8846 |              | \$0.80       | \$226,566.36 | 1128       | REFERENCIA: 0000166   | -      |
| 22/02/2019         | 22/02/2019 | 0000000167 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  |              | 791 8846 |              | \$30,000.00  | \$196,566.36 | 1129       | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, Renta  | -      |



|            |            |            |                                |          |              |              |      |   |   |
|------------|------------|------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|------|---|---|
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000169 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791 8846 | \$1,700.00   | \$194,866.36 | 1130 | inmueble feb marz AL R.F.C. SI 0504147V4<br>IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284006267, FAC F 60597 PAGO DE PLANTILLA C/100 LIQ SLP, AL R.F.C. PBR9308303X2<br>=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700783742238, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ELENA FLORES SALMERO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A97 SERVICIO DE PLOMERIA CJM SLO, CVE RASTREO: 8846APAB201902250717000257 RFC: FOSE7106025P8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:20 | - |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000170 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$1,856.00   | \$193,010.36 | 1131 | A97 SERVICIO DE PLOMERIA CJM SLO, CVE RASTREO: 8846APAB201902250717000257 RFC: FOSE7106025P8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:20   | - |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$193,005.36 | 1132 | REFERENCIA: 0000170   | - |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80       | \$193,004.56 | 1133 | REFERENCIA: 0000170   | - |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000171 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791 8846 | \$2,088.00   | \$190,916.56 | 1134 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833203759, FAC TE- 7558 SERV Y MTTTO A LINEA Y EQ FORTINET, AL R.F.C. TEA111206UA8<br>=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700028490051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA MILA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 0783 SERVICIO DE LAVANDERIA CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APAC201902250717002761 RFC: GAML530512BZ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:15                                   | - |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000172 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$1,243.52   | \$189,673.04 | 1135 | 0783 SERVICIO DE LAVANDERIA CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APAC201902250717002761 RFC: GAML530512BZ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:15  | - |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$189,668.04 | 1136 | REFERENCIA: 0000172   | - |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80       | \$189,667.24 | 1137 | REFERENCIA: 0000172   | - |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000173 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791 8846 | \$395.00     | \$189,272.24 | 1138 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620490236, FAC 3A6F736336B3 USUAR NO. EXP 331 AL R.F.C. GODE770604AV0<br>=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 129 SERV DE ENFERM RIO 19 02 19, CVE RASTREO: 8846APAB201902250717005864 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:02  | - |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000177 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI      | 511 8846 | \$1,000.00   | \$188,272.24 | 1139 | A 129 SERV DE ENFERM RIO 19 02 19, CVE RASTREO: 8846APAB201902250717005864 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:02  | - |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI    | 537 8846 | \$5.00       | \$188,267.24 | 1140 | REFERENCIA: 0000177   | - |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI      | 517 8846 | \$0.80       | \$188,266.44 | 1141 | REFERENCIA: 0000177   | - |
| 26/02/2019 | 26/02/2019 | 0000001338 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263 8846 | \$375,578.00 | \$563,844.44 | 1142 | DE LA CUENTA 0064254839, SERVICIOS PERSONALES   | - |
| 26/02/2019 | 26/02/2019 | 0000000179 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS  | 791 8846 | \$141.00     | \$563,703.44 | 1143 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEM GTO COMPROBADO DIA 15-2-19 MATEHUALA, AL R.F.C. MESJ830318GYO   | - |
| 26/02/2019 | 26/02/2019 | 0000000174 | TRASPASO A                     | 791 8846 | \$174.00     | \$563,529.44 | 1144 | IVA:00000000.00 , A LA  | - |



| CUENTA DE TERCEROS |                       |                               |          | CUENTA: 0357901065, FAC BGH00002417 REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO, AL R.F.C. OOLA870403C69 |              |      |  |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|--|--------------|------|--|
| 26/02/2019         | 26/02/2019 0000000176 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 | \$3,480.00   | \$560,049.44 | 1145 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000001542741, BEM SPEI, BCO:058 BENEF:NEREO ANAYA SCANLA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 1195 PAGO DE TONERS CJM, -<br>CVE RASTREO: 8846CAP3201902260717432189<br>RFC: AASN771218CJ8, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:18:25                          |
| 26/02/2019         | 26/02/2019 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846 | \$5.00   | \$560,044.44 | 1146 | REFERENCIA: 0000176 -  |
| 26/02/2019         | 26/02/2019 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846 | \$0.80   | \$560,043.64 | 1147 | REFERENCIA: 0000176 -  |
| 26/02/2019         | 26/02/2019 0000000181 | TRASPASO A CUENTA PROPIA      | 790 8846 | \$375,578.00   | \$184,465.64 | 1148 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177723, TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA AL R.F.C. CJM120529N91 -   |
| 26/02/2019         | 26/02/2019 0000000178 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$194.00   | \$184,271.64 | 1149 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037791985, REEM GTO COMPROBADO DIA 15-2-19 - MATEHUALA, AL R.F.C. GASF830605342 -  |
| 26/02/2019         | 26/02/2019 0000000180 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846 | \$718.40   | \$183,553.24 | 1150 | =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC CRE 428 COMPRA MAT DE PAPELERIA SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201902260717470372<br>RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:53 - |
| 26/02/2019         | 26/02/2019 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846 | \$5.00   | \$183,548.24 | 1151 | REFERENCIA: 0000180 -  |
| 26/02/2019         | 26/02/2019 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846 | \$0.80   | \$183,547.44 | 1152 | REFERENCIA: 0000180 -  |
| 27/02/2019         | 27/02/2019 0000000175 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$810.00   | \$182,737.44 | 1153 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 6310DA4EC693 SER ENF 24-1-19 MAT EXP. 331-2018, AL R.F.C. BAH9106022W4 -  |
| 27/02/2019         | 27/02/2019 0000000183 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$1,900.00   | \$180,837.44 | 1154 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284006267, FAC 60677 PLANILLA GARRAFON DE AGUA SLP, AL R.F.C. PBR9308303X2 -   |
| 27/02/2019         | 27/02/2019 0000000182 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$800.00   | \$180,037.44 | 1155 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, REEMBOLSO DE VIATICOS MATEHUALA 21-01-19, AL R.F.C. LARL891101HA1 -   |
| 27/02/2019         | 27/02/2019 0000000186 | TRASPASO A CUENTA PROPIA      | 790 8846 | \$6,380.00   | \$173,657.44 | 1156 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, DEV A CTA PAG DE SER LIM MARIA AL R.F.C. CJM120529N91 -  |
| 27/02/2019         | 27/02/2019 0000000185 | TRASPASO A CUENTA PROPIA      | 790 8846 | \$7,540.00   | \$166,117.44 | 1157 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, DEV A CTA PAG DE SER LIM FILIB AL R.F.C. CJM120529N91 -  |
| 27/02/2019         | 27/02/2019 0000000184 | TRASPASO A CUENTA PROPIA      | 790 8846 | \$6,380.00   | \$159,737.44 | 1158 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, DEV A CTA PAG DE SER LIM AD AL R.F.C. CJM120529N91 -   |
| 28/02/2019         | 28/02/2019 0000000249 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846 | \$6,500.00   | \$153,237.44 | 1159 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, FAC AC014133 SERV COMBUSTIBLE -   |

|            |            |            |                               |              |              |              |      |  |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--|
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000000250 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | 791 8846     | \$2,800.00   | \$150,437.44 | 1160 | CJM RIOVERDE FEB, AL R.F.C. GSC980304QW3<br>IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796,<br>SERVICIO DE COMBUSTIBLE -<br>CJM RIOVERDE MARZO 2019, AL R.F.C. GSC980304QW3<br>=REFERENCIA CTA/CLABE:<br>127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127<br>BENEF:FILIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO 2019 SLP, -<br>CVE RASTREO:<br>8846CAP3201902280719533936<br>RFC: FOCF7408223Q0, IVA:<br>000000000000.00 AZTECA<br>HORA LIQ: 16:12:12 |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000000252 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846     | \$7,540.00   | \$142,897.44 | 1161 | REFERENCIA: 0000252 -  |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846     | \$5.00       | \$142,892.44 | 1162 | REFERENCIA: 0000252 -  |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846     | \$0.80       | \$142,891.64 | 1163 | REFERENCIA: 0000252 -  |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000000251 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI     | 511 8846     | \$6,380.00   | \$136,511.64 | 1164 | =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>137711101126143177, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEGO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO 2019 SLP, CVE RASTREO:<br>8846CAP2201902280719533973<br>RFC: RAGM8302173M4, IVA:<br>000000000000.00 BANCOPPEL<br>HORA LIQ: 16:12:12   |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000000000 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI   | 537 8846     | \$5.00       | \$136,506.64 | 1165 | REFERENCIA: 0000251 -  |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000000000 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI     | 517 8846     | \$0.80       | \$136,505.84 | 1166 | REFERENCIA: 0000251 -  |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000000000 | COM MEMB P.M.                 | 588 0840     | \$400.00     | \$136,105.84 | 1167 | COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0219 -   |
| 28/02/2019 | 28/02/2019 | 0000000000 | IVA COM MEMB P.M.             | 517 0840     | \$64.00      | \$136,041.84 | 1168 | COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0219 -   |
|            |            |            |                               | Operaciones: | 6            | 47           |      |  |
|            |            |            |                               | Total:       | \$924,475.18 | \$788,433.53 |      |  |