

01/04/2019 13:24

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a131/03/2019
 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 \$82,507.13
 Saldo Actual \$82,507.13
 Saldo Disponible: \$82,507.13
 Saldo Final Mes Anterior \$82,507.13

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
01/03/2019	01/03/2019	0000000256	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$200.00	\$135,841.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, 1169 GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 1-3-19 A MATEH, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000255	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$200.00	\$135,641.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, 1170 GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 1-3-19 A MATEH, AL R.F.C. HEAO770430715	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000254	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$49.00	\$135,592.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035736085, 1171 REEMB FAC CENWB6633 CPRA ANTICONG VEH OF, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000257	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,228.00	\$133,364.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286238526, 1172 FAC 2727 SERV DE LIMPIEZA REUNION DE CONSEJO MARZO, AL R.F.C. CCS131011PJ5	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000258	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,010.00	\$126,354.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286238526, 1173 FAC 2725 RENTA DE MOBILIARIO Y EQ REUNION DE CONSEJO MARZO, AL R.F.C. CCS131011PJ5	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000259	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,720.00	\$120,634.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286238526, 1174 FAC 2724 SERV COFFEE BREAK REUNION DE CONSEJO MARZ, AL R.F.C. CCS131011PJ5	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000260	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,906.00	\$116,728.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286238526, 1175 FAC 2723 RENTA DE SALON REUNION DE CONSEJO MARZO, AL R.F.C. CCS131011PJ5	-
01/03/2019	01/03/2019	0000000259	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$30.00	\$116,698.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286238526, 1176 fac 2724 CANTIDAD FALTANTE DE FACTURA, AL R.F.C. CCS131011PJ5	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000266	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$308.00	\$116,390.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620490236, 1177 FAC 1924EC1B7F78 SER ALIM USUARIAS CJM MAT, AL R.F.C. GODE770604AVO	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000265	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$810.00	\$115,580.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, 1178 SERV DE EMFERMERIA CJM MAT 27-2-19 AL R.F.C. BAH9106022W4	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000264	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$422.45	\$115,158.39	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, 1179 GTO POR COMPROBAR VIAT 05-3-19 CJM RIO-SLP, AL R.F.C. MEGM8904202K4	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000263	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$506.94	\$114,651.45	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, 1180 GTO POR COMPROBAR VIAT 05-3-19 CJM RIO-SLP, AL R.F.C. AIMS811017MG4	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000262	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$422.45	\$114,229.00	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202, 1181 GTO POR COMPROBAR VIAT 05-3-19 CJM MAT-SLP, AL R.F.C. LAFR890221PW3	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000261	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,768.94	\$111,460.06	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, 1182 GTO POR COMPROBAR VIAT 05-3-19 CJM MAT-SLP, AL R.F.C. MEAM9103276U3	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000268	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,000.00	\$110,460.06	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 130 SERV DE ENFERM RIO 03 03 19, CVE RASTREO: 8846CAP3201903040721862740 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:01	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$110,455.06	1184 REFERENCIA: 0000268	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$110,454.26	1185 REFERENCIA: 0000268	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000267	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,000.00	\$108,454.26	1186 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR SERV ALIMENTOS RIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201903040721862744 RFC:	-



04/03/2019	04/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$108,449.26	1187 REFERENCIA: 0000267	-
04/03/2019	04/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$108,448.46	1188 REFERENCIA: 0000267	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000269	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000.00	\$107,448.46	1189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 131 SERV DE ENFERM RIO 4 03 19, CVE RASTREO: 8846APAC201903050722359399 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:31	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$107,443.46	1190 REFERENCIA: 0000269	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$107,442.66	1191 REFERENCIA: 0000269	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,636.00	\$100,806.66	1192 BEM COMISION FEDERA 0000000000019261803052711903100000066360, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88469064076337088924 FAC 088924	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$731.32	\$100,075.34	1193 BEM INTERAPAS SLP 00198773, AL RFC OIM960813E9A, RAS 88469064672909082045 FAC 082045	-
05/03/2019	05/03/2019	0000000272	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$85.48	\$99,989.86	1194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, REEM COMPRA DE PAPELERIA CJM SLP AL R.F.C. HEAO770430715	-
06/03/2019	06/03/2019	0000000187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,695.60	\$92,294.26	1195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT2019007 PAG SERV PROF ENE SLP AL R.F.C. SAGN830808JH7	-
06/03/2019	06/03/2019	0000000275	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000.00	\$91,294.26	1196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 132 SERV DE ENFERM RIO 05 03 19, CVE RASTREO: 8846CAP1201903060722709851 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:48	-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$91,289.26	1197 REFERENCIA: 0000275	-
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$91,288.46	1198 REFERENCIA: 0000275	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000278	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$684.40	\$90,604.06	1199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711004690506475, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC F678 RENTA DE TOLDO Y SILLAS CJM RIO, CVE RASTREO: 8846APA7201903070723356072 RFC: PEMP6305234D1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:20	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$90,599.06	1200 REFERENCIA: 0000278	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$90,598.26	1201 REFERENCIA: 0000278	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000284	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$975.00	\$89,623.26	1202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, 1041 REMBOLSO ALIMENTOS AL R.F.C. OARE880217B47	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000282	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$316.01	\$89,307.25	1203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, B3042 REMBOLSO ALIMENTOS AL R.F.C. OARE880217B47	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000281	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,575.00	\$87,732.25	1204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, POSE/54997252 AL R.F.C. OARE880217B47	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000280	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,785.00	\$80,947.25	1205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, Rembolso comision 25/02/2019 AL R.F.C. OARE880217B47	-
07/03/2019	07/03/2019	0000000279	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,816.86	\$79,130.39	1206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, rembolso comision 25/02/2019 AL R.F.C. OARE880217B47	-
08/03/2019	08/03/2019	0000000284	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,800.00	\$76,330.39	1207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0558943796, SERVICIO DE COMBUSTIBLE CJM RIOVERDE MARZO-2-2019, AL R.F.C. GSC980304QW3	-
08/03/2019	08/03/2019	0000000286	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,380.00	\$69,950.39	1208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013122980838, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ADRIANA LETICIA RICO SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA FEB 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP3201903080723932984 RFC: RISA7611304Y1, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:40	-
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$69,945.39	1209 REFERENCIA: 0000286	-

d

08/03/2019	08/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$69,944.59	1210 REFERENCIA: 0000286
08/03/2019	08/03/2019	0000000290	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$95.00	\$69,849.59	1211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, REEM GTO COMPROBADO DIA 24-1-19 SLP AL R.F.C. ROHA880123LE4
08/03/2019	08/03/2019	0000000289	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$99.00	\$69,750.59	1212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, REEM GTO COMPROBADO DIA 24-1-19 SLP AL R.F.C. OEMB850608FD4
08/03/2019	08/03/2019	0000000288	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$109.00	\$69,641.59	1213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, REEM GTO COMPROBADO DIA 24-1-19 SLP AL R.F.C. AIMS811017MG4
08/03/2019	08/03/2019	0000000287	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$109.00	\$69,532.59	1214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079787, REEM GTO COMPROBADO DIA 24-1-19 SLP AL R.F.C. MEGM8904202K4
08/03/2019	08/03/2019	0000000285	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$195.50	\$69,337.09	1215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, REEM GTO COMPROBADO DIA 25-2-19 CDMX AL R.F.C. MESJ830318GY0
08/03/2019	08/03/2019	0000000292	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,534.70	\$66,802.39	1216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, GSTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 11y12-3-19 MATYRIO, AL R.F.C. AEGJ940715L75
08/03/2019	08/03/2019	0000000291	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,041.64	\$63,760.75	1217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, GSTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 11y12-3-19 MATYRIO, AL R.F.C. OERD910704UG7
08/03/2019	08/03/2019	0000000295	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,796.70	\$58,964.05	1218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334702085, GSTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 11y12-3-19 MATYRIO, AL R.F.C. HEAO770430715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO COMBUSTIBLE MARZO 2019, CVE RASTREO: 8846CAP2201903080723982566 RFC: OVS080313348, IVA: 0000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:29:59
08/03/2019	08/03/2019	0000000294	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,000.00	\$50,964.05	1219
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$50,959.05	1220 REFERENCIA: 0000294
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$50,958.25	1221 REFERENCIA: 0000294
08/03/2019	08/03/2019	0000000293	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,534.70	\$48,423.55	1222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0182599084, GSTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 11y12-3-19 MATYRIO, AL R.F.C. GAVS741024SA5
08/03/2019	08/03/2019	0000000299	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$307.50	\$48,116.05	1223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, REEMBOLSO CPR PRESENTES PONENTES TALLERES 8-3-19, AL R.F.C. OERD910704UG7
08/03/2019	08/03/2019	0000000298	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,181.00	\$44,935.05	1224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEM GTO COMPROBADO POR EL DIA 12-2-19 SLP, AL R.F.C. MEAM9103276U3
08/03/2019	08/03/2019	0000000297	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$606.40	\$44,328.65	1225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEM GTO COMPROBADO POR EL DIA 22-1-19 SLP, AL R.F.C. MEAM9103276U3
08/03/2019	08/03/2019	0000000296	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$474.00	\$43,854.65	1226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEM GTO COMPROBADO POR EL DIA 29-1-19 SLP, AL R.F.C. MEAM9103276U3
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0027	\$325.45	\$44,180.10	1227
12/03/2019	12/03/2019	0000000302	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$603.20	\$43,576.90	1228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01270000445693269, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 4922 SERV MANTELERIA P CAPACIT SLP, CVE RASTREO: 8846APAC201903120725224134 RFC: MMP9004274D2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:28
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$43,571.90	1229 REFERENCIA: 0000302
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$43,571.10	1230 REFERENCIA: 0000302
12/03/2019	12/03/2019	0000000301	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$484.00	\$43,087.10	1231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655065478567, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SISIFO JUBILADO SAS DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG SERVICIO DE ALIM P USUARIAS CJM SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201903120725224136 RFC: SJU161208AL1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:27:28
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$43,082.10	1232 REFERENCIA: 0000301
12/03/2019	12/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$43,081.30	1233 REFERENCIA: 0000301
12/03/2019	12/03/2019	0000000300	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,000.00	\$41,081.30	1234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655065478567, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SISIFO JUBILADO SAS DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG SERVICIO DE ALIM P USUARIAS CJM SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201903120725224137 RFC:

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	REFERENCIA
12/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$41,076.30	1235 REFERENCIA: 0000300
12/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$41,075.50	1236 REFERENCIA: 0000300
12/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,274.95	\$34,800.55	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1040448122, 1237 GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 13A15-03-19 MAT, AL R.F.C. VAHJ8805227Y0
13/03/2019	DEP.EFECTIVO	000 0574	\$87.45	\$34,888.00	1238
13/03/2019	DEP.EFECTIVO	000 0574	\$171.94	\$35,059.94	1239
13/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,336.90	\$33,723.04	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, 1240 GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 14Y15-3-19 RIO, AL R.F.C. ROHA880123LE4
13/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$200.00	\$33,523.04	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690433, 1241 GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 13-3-19 SLP, AL R.F.C. OERD910704UG7
13/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$200.00	\$33,323.04	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, 1242 GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 13-3-19 SLP, AL R.F.C. AEGL940715L75
13/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$812.00	\$32,511.04	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 12 03 19 SLP, CVE RASTREO: 8846APAB201903130725785070 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:48 1243
13/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$32,506.04	1244 REFERENCIA: 0000308
13/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$32,505.24	1245 REFERENCIA: 0000308
13/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000.00	\$31,505.24	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 133 SERV DE ENFERM RIO 12 03 19, CVE RASTREO: 8846CAP3201903130725785073 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:48 1246
13/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$31,500.24	1247 REFERENCIA: 0000307
13/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$31,499.44	1248 REFERENCIA: 0000307
13/03/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$375,578.00	\$407,077.44	1249 DE LA CUENTA 0064254839, sueldos
14/03/2019	TRASPASO	004 7279	\$1,230.98	\$408,308.42	1250 DE LA CUENTA: 0364690433, sobrante de deposito de comision
14/03/2019	TRASPASO	004 7279	\$10.00	\$408,318.42	1251 DE LA CUENTA: 0364690433, sobrante de deposito de comision
14/03/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$375,578.00	\$32,740.42	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705, 1252 TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA AL R.F.C. CJM120529N91
14/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,435.00	\$31,305.42	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700826693194, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DAVID ALEJANDRO OLVERA SALAZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 491 CHEVROLET AVEO PLAC UWD421M, CVE RASTREO: 8846CAP2201903140726432461 RFC: OESD8107187Q1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:13 1253
14/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$31,300.42	1254 REFERENCIA: 0000368
14/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$31,299.62	1255 REFERENCIA: 0000368
14/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,000.00	\$30,299.62	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 134 SERV DE ENFERM RIO 13 03 19, CVE RASTREO: 8846APAB201903140726463594 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:31 1256
14/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$30,294.62	1257 REFERENCIA: 0000369
14/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$30,293.82	1258 REFERENCIA: 0000369
15/03/2019	DEP.EFECTIVO	000 4500	\$1,905.70	\$32,199.52	1259
15/03/2019	DEP.EFECTIVO	000 4500	\$15.00	\$32,214.52	1260
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	\$2,536.94	\$29,677.58	1261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 21-03-19

	TERCEROS					RIO, AL R.F.C. AIMS811017MG4	
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	15/03/2019	0000000372	791 8846	\$4,233.70	\$25,443.88	1262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 21-03-19 MAT, AL R.F.C. MEAM9103276U3
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	15/03/2019	0000000371	791 8846	\$7,567.92	\$17,875.96	1263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634655733, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 21-3-19 SLP, AL R.F.C. MESJ830318GY0
15/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	15/03/2019	0000000374	511 8846	\$2,000.00	\$15,875.96	1264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001100986711, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GASTO POR COMPROBAR SERV ALIMENTOS RIO, CVE RASTREO: 8846APA7201903150727874023 RFC: MASE840219E97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:20
15/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	15/03/2019	0000000000	537 8846	\$5.00	\$15,870.96	1265 REFERENCIA: 0000374
15/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	15/03/2019	0000000000	517 8846	\$0.80	\$15,870.16	1266 REFERENCIA: 0000374
15/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	15/03/2019	0000000375	791 8846	\$7,695.60	\$8,174.56	1267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643589540, FAC NT2019013 PAG SERV PROF FEB SLP AL R.F.C. SAGN830808JH7
19/03/2019	TRASPASO	19/03/2019	0000190319	004 7279	\$1,283.66	\$9,458.22	1268 DE LA CUENTA: 0475403799, Devolucion viaticos
19/03/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	19/03/2019	0000003452	263 8846	\$157,834.58	\$167,292.80	1269 DE LA CUENTA 0064238892, GTS OPERACION
19/03/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	19/03/2019	0000003451	263 8846	\$76,706.67	\$243,999.47	1270 DE LA CUENTA 0064238892, GTS OPERACION
19/03/2019	TRASPASO	19/03/2019	0000190319	004 7279	\$2,901.95	\$246,901.42	1271 DE LA CUENTA: 1040448122, viaticos Joanna 13 al 15 mar
19/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	19/03/2019	0000000376	791 8846	\$30,000.00	\$216,901.42	1272 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259638380, FAC 675 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 16 MAR-15 ABR, AL R.F.C. SI 0504147V4
19/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	19/03/2019	0000000377	511 8846	\$1,000.00	\$215,901.42	1273 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 135 SERV DE ENFERM RIO 14 3 19, CVE RASTREO: 8846CAP4201903190729333307 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:50
19/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	19/03/2019	0000000000	537 8846	\$5.00	\$215,896.42	1274 REFERENCIA: 0000377
19/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	19/03/2019	0000000000	517 8846	\$0.80	\$215,895.62	1275 REFERENCIA: 0000377
20/03/2019	DEP.EFECTIVO	20/03/2019	0000000000	000 0662	\$1,502.15	\$217,397.77	1276
20/03/2019	DEP.EFECTIVO	20/03/2019	0000000000	000 0662	\$991.20	\$218,388.97	1277
20/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	20/03/2019	0000000378	791 8846	\$914.45	\$217,474.52	1278 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 21-3-19 RIO, AL R.F.C. ROHA880123LE4
20/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	20/03/2019	0000000379	791 8846	\$3,940.25	\$213,534.27	1279 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1040448122, GASTO POR COMPROBAR VIATICOS DIA 20y21-3-19 MAT, AL R.F.C. VAHJ8805227Y0
20/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	20/03/2019	0000000384	791 8846	\$2,157.00	\$211,377.27	1280 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098, FAC 4336 RENTA Y EXCED MAR 2019 MAT AL R.F.C. TOC980217ET1
20/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	20/03/2019	0000000383	791 8846	\$1,620.00	\$209,757.27	1281 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC 62E70D4A8497 SER ENFER 13Y14-3-19 MAT, AL R.F.C. BAH9106022W4
20/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	20/03/2019	0000000382	791 8846	\$190.00	\$209,567.27	1282 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, REEM GTO COMPROBADO DIA 2-3-19 RIO AL R.F.C. AIMS811017MG4
20/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	20/03/2019	0000000381	791 8846	\$224.00	\$209,343.27	1283 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333812008, REEM GTO COMPROBADO DIA 5-3-19 RIO AL R.F.C. PEHM8610275Z6
20/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	20/03/2019	0000000380	791 8846	\$500.00	\$208,843.27	1284 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079750, REEM GTO COMPROBADO DIA 5-3-19 RIO AL R.F.C. AIMS811017MG4
20/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	20/03/2019	0000000000	503 8846	\$531.00	\$208,312.27	1285 BEM TELEFONOS DE ME 48787289465, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469079009702001310 FAC 001310
20/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	20/03/2019	0000000000	503 8846	\$127.00	\$208,185.27	1286 BEM TELEFONOS DE ME 48787289454, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469079012937001310 FAC 001310
20/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	20/03/2019	0000000387	511 8846	\$812.00	\$207,373.27	1287 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700365896023, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MARIA ESTHER MORALES SALDAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE ENFERMERIA 19 03 19 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP2201903200729836177 RFC: MOSE681220HJ6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:00
20/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO	20/03/2019	0000000000	537 8846	\$5.00	\$207,368.27	1288 REFERENCIA: 0000387

26/03/2019	26/03/2019	0000000403	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,000.00	\$164,488.15	1313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655025662229, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA D (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), GTO POR COMPROBAR DE COMB SLP MAR 2 19, CVE RASTREO: 8846CAP4201903260732227759 RFC: OVS080313J48, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:09
26/03/2019	26/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$164,483.15	1314 REFERENCIA: 0000403
26/03/2019	26/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$164,482.35	1315 REFERENCIA: 0000403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715701322302832, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RENE ACOSTA BENITE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 7E3E8A14E134 SER MEC VEH OF TC7100Y, CVE RASTREO: 8846APAB201903260732227763 RFC: AOBR9004203V4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:09
26/03/2019	26/03/2019	0000000402	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,476.52	\$161,005.83	1316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715701322302832, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RENE ACOSTA BENITE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 7E3E8A14E134 SER MEC VEH OF TC7100Y, CVE RASTREO: 8846APAB201903260732227763 RFC: AOBR9004203V4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:09
26/03/2019	26/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$161,000.83	1317 REFERENCIA: 0000402
26/03/2019	26/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$161,000.03	1318 REFERENCIA: 0000402
26/03/2019	26/03/2019	0000000401	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$754.00	\$160,246.03	1319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 8 SERV MECAN VEH OFIC SLP UWB928G, CVE RASTREO: 8846CAP2201903260732227764 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:10
26/03/2019	26/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$160,241.03	1320 REFERENCIA: 0000401
26/03/2019	26/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$160,240.23	1321 REFERENCIA: 0000401
26/03/2019	26/03/2019	0000000404	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$348.00	\$159,892.23	1322 REEM GTO COMPROBADO LONA 8-3-19 AL R.F.C. MEAM9103276U3 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799,
26/03/2019	26/03/2019	0000190326	TRASPASO	004 7279	\$1,720.25	\$161,612.48	1323 DE LA CUENTA: 1040448122, viaticos Joanna 20 y 21 marzo	
27/03/2019	27/03/2019	0000004447	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$375,578.00	\$537,190.48	1324 DE LA CUENTA 0064254839, sueldos	
27/03/2019	27/03/2019	0000000460	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$375,578.00	\$161,612.48	1325 TRASPASO DE SALDO CORRESP CTA AL R.F.C. CJM120529N91 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1004177705,
27/03/2019	27/03/2019	0000000462	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,000.00	\$160,612.48	1326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012711027147757754, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUGO LUCIANO VELAZQUEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC A 136 SERV DE ENFERM RIO 26 03 19, CVE RASTREO: 8846CAP1201903270732759909 RFC: VEVH780818F52, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:12
27/03/2019	27/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$160,607.48	1327 REFERENCIA: 0000462
27/03/2019	27/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$160,606.68	1328 REFERENCIA: 0000462
27/03/2019	27/03/2019	0000000461	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,435.00	\$159,171.68	1329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700826693194, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DAVID ALEJANDRO OLVERA SALAZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 497 AVEO PLAC VET4930 RIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201903270732759915 RFC: OESD8107187Q1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:12
27/03/2019	27/03/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$159,166.68	1330 REFERENCIA: 0000461
27/03/2019	27/03/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$159,165.88	1331 REFERENCIA: 0000461
29/03/2019	29/03/2019	0000190329	TRASPASO	004 7279	\$1,663.70	\$160,829.58	1332 DE LA CUENTA: 0475403799, CJM- ct - 030 -19 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017102202,	
29/03/2019	29/03/2019	0000000470	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$760.00	\$160,069.58	1333 REEM GTO COMPROBADO DIA 15-3-19 MAT AL R.F.C. LAFR890221PW3 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:FILIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201903290734803031 RFC: FOCF7408223Q0, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:52:56
29/03/2019	29/03/2019	0000000472	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,540.00	\$152,529.58	1334 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127700013370396779, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:FILIBERTA FLORES CAMPO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO 2019 SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4201903290734803031 RFC: FOCF7408223Q0, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:52:56
29/03/2019	29/03/2019	0000000000	COMISION	537 8846		\$5.00	\$152,524.58	1335 REFERENCIA: 0000472

7

FECHA	ORDEN DE PAGO	CANTIDAD	MONEDA	MONEDA	REFERENCIA
29/03/2019	ORDEN DE PAGO SPEI I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$152,523.78	1336 REFERENCIA: 0000472 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137711101126143177, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:MARIANA RAMIREZ GALLEG0 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO 2019 RIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201903290734803035 RFC: RAGM8302173M4, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:52:57
29/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,380.00	\$146,143.78	1337 1338 REFERENCIA: 0000471
29/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$146,138.78	1339 REFERENCIA: 0000471
29/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$146,137.98	1340 1341 1342
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$799.00	\$145,338.98	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475403799, REEM GTOS COMPROBADO MATLAPA 2018 AL R.F.C. MEAM9103276U3
29/03/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$246.00	\$145,092.98	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, REEM GTO COMPROBADO DIA 14 y 15-3-19 RIO, AL R.F.C. ROHAB80123LE4
29/03/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$683.24	\$144,409.74	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700028490051298, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA LUISA GARCIA MILA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 0797 SERVICIO DE LAVANDERIA CJM SLP, CVE RASTREO: 8846APAB2201903290734833906 RFC: GAML530512BZ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:19
29/03/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$144,404.74	1343 REFERENCIA: 0000476
29/03/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$144,403.94	1344 REFERENCIA: 0000476
29/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,619.91	\$138,784.03	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000000004015295837219533224, AL RFC QCS931209G49, RAS 88469088922208052953 FAC 052953
29/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,706.43	\$131,077.60	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000000004015295825019537294, AL RFC QCS931209G49, RAS 88469088922209052953 FAC 052953
29/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,140.93	\$125,936.67	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000000004015295725319534271, AL RFC QCS931209G49, RAS 88469088922210052953 FAC 052953
29/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,894.39	\$120,042.28	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000000004015295655519538286, AL RFC QCS931209G49, RAS 88469088922211052953 FAC 052953
29/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,964.75	\$116,077.53	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000000004015295587819532218, AL RFC QCS931209G49, RAS 88469088922213052953 FAC 052953
29/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,403.77	\$109,673.76	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000000004015295802719531218, AL RFC QCS931209G49, RAS 88469088922214052953 FAC 052953
29/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,853.01	\$102,820.75	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000000004015295782419535263, AL RFC QCS931209G49, RAS 88469088922216052953 FAC 052953
29/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,271.90	\$95,548.85	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000000004015295191619530282, AL RFC QCS931209G49, RAS 88469088922217052953 FAC 052953
29/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,471.90	\$91,076.95	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000000004015295487819533208, AL RFC QCS931209G49, RAS 88469088922218052953 FAC 052953
29/03/2019	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$8,105.82	\$82,971.13	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000000004015295156419534220, AL RFC QCS931209G49, RAS 88469088922219052953 FAC 052953
29/03/2019	COM MEMB P.M.	588 0840	\$400.00	\$82,571.13	1355 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0319
29/03/2019	I.V.A COM MEMB P.M.	517 0840	\$64.00	\$82,507.13	1356 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0319

Operaciones: 20 168
Total: \$1,001,216.03 \$1,054,750.74