



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/05/2020 05:23 PM

4407 CJM GASTO OPERATIVO, Mes anterior, 01/04/2020 al 30/04/2020

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CJM GASTO OPERATIVO | 0321694407 | 072 700 00321694407 8
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 25/sep./2017

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$48,561.70 MXP
Saldo Actual: \$48,561.70 MXP
Inicial del día: \$48,561.70 MXP
Final Mes Anterior: \$48,561.70 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	01/04/2020	01/04/2020	0000000371	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$180,713.79	3512	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1090291798, GASTO POR COMPROBAR COMISION 01-04-2020 no, AL R.F.C. CAMJ961104QE4	-
0321694407	01/04/2020	01/04/2020	0000000370	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$180,513.79	3513	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, GASTO POR COMPROBAR COMISION 01-04-2020 no, AL R.F.C. BAPV9003076N7	-
0321694407	01/04/2020	01/04/2020	0000000372	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,666.00	\$171,847.79	3514	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012715001315127222, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SILBEN SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC SILBENTD 19181 GTO COMPR COMBUST MAT, CVE RASTREO: 8846AP4202004010957002217 RFC: SIL951117FF6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:48	-
0321694407	01/04/2020	01/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$171,842.79	3515	REFERENCIA: 0000372	-
0321694407	01/04/2020	01/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$171,841.99	3516	REFERENCIA: 0000372	-
0321694407	03/04/2020	03/04/2020	0000000374	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$150.00	\$171,691.99	3517	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, REEMB GTO COMPROB VIAT 21-3-2020 CD VALLES, AL R.F.C. OOLA870403C69	-
0321694407	03/04/2020	03/04/2020	0000000378	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,303.23	\$150,388.76	3518	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 120632 PAG DE MATERIAL PAPELER CJM, CVE RASTREO: 8846CAP4202004030958727319 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:46	-
0321694407	03/04/2020	03/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$150,383.76	3519	REFERENCIA: 0000378	-
0321694407	03/04/2020	03/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$150,382.96	3520	REFERENCIA: 0000378	-
0321694407	03/04/2020	03/04/2020	0000000377	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$26,009.40	\$124,373.56	3521	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001973890278, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC CDO2898 PAG DE MATERIAL PAPELER CJM, CVE RASTREO: 8846AP4202004030958727323 RFC: PMA100213L66, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:46	-
0321694407	03/04/2020	03/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$124,368.56	3522	REFERENCIA: 0000377	-
0321694407	03/04/2020	03/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$124,367.76	3523	REFERENCIA: 0000377	-
0321694407	03/04/2020	03/04/2020	0000000375	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,757.40	\$122,610.36	3524	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127701013561440640, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:EUCARISTICA GARCIA PEDRAZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC C8A57103FE32 SERV DE ALIM USU MAT, CVE RASTREO: 8846APAC202004030958727325 RFC: GAPES906117T4, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:48:46	-
0321694407	03/04/2020	03/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$122,605.36	3525	REFERENCIA: 0000375	-
0321694407	03/04/2020	03/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$122,604.56	3526	REFERENCIA: 0000375	-
0321694407	03/04/2020	03/04/2020	0000000376	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$810.00	\$121,794.56	3527	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222606691, FAC A148F4DC53AA SERV ENFER 27-3-2020 MAT, AL R.F.C. BAH9A106022W4	-
0321694407	07/04/2020	07/04/2020	0000000379	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$200.00	\$121,594.56	3528	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROB VIAT 30-03-2020 RIO, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	07/04/2020	07/04/2020	0000000380	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$482.00	\$121,112.56	3529	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROB VIAT 31-03-2020 MAT, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	07/04/2020	07/04/2020	0000000381	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$182.00	\$120,930.56	3530	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442061708, REEMB GTO COMPROB VIAT 1-04-2020 MATEH, AL R.F.C. OARE880217B47	-
0321694407	07/04/2020	07/04/2020	0000000382	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$28,785.16	\$92,145.40	3531	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040504419711, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 14696 PAG DE INSM DE LIMPIEZA CJM, CVE RASTREO: 8846APAC202004070960081479 RFC: DIS101001SUA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:53:39	-
0321694407	07/04/2020	07/04/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$92,140.40	3532	REFERENCIA: 0000382	-
0321694407	07/04/2020	07/04/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$92,139.60	3533	REFERENCIA: 0000382	-
0321694407	07/04/2020	07/04/2020	0000000383	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$126.48	\$92,013.12	3534	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0233677950, FAC 4H-7817 PAGOPASADOR DE BA O MAT AL R.F.C. AUF4870208QP6	-
0321694407	07/04/2020	07/04/2020	0000200407	TRASPASO	004	7279	\$3.33	-	\$92,016.45	3535	DE LA CUENTA: 0364690394, deposito	-
0321694407	08/04/2020	08/04/2020	0000000384	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$754.00	\$91,262.45	3536	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700605912752153, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:HUGO LEONARDO GARCIA SALA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FAC 190 PAG DE SERV MEC VEH OFIC CJM SLP, CVE RASTREO: 8846CAP4202004080960651431 RFC: GASH751106KW6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:17	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0321694407	30/04/2020	30/04/2020	0000000452	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$179.00	\$49,025.70	3601	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, REEMB GTO COMPROB VIAT 22-04-2020 SLP, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
0321694407	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0840	-	\$400.00	\$48,625.70	3602	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0420	-
0321694407	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0840	-	\$64.00	\$48,561.70	3603	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0420	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 7 85
 TOTAL: \$800,491.76 \$932,843.85