



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control



Usuario: GABRIELA ELIZABETH MENDEZ GONZALEZ
 Último acceso: 29-AGO-2017 10:50

4 de Septiembre de 2017
 16:04 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80122357598 CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON

Cuenta:65505225329 CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON
 Periodo de:01/08/2017 al 31/08/2017

Total de cargos: 27 por \$ 296.38
 Total de abonos: 27 por \$ 345.34

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/08/17	01:21	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,919.67	0000000	29-07-2017 AL 31-07-2017	
01/08/17	01:21	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,910.11	0000000	29-07-2017 AL 31-07-2017	
02/08/17	00:28	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,921.25	0000000	01-08-2017 AL 01-08-2017	
02/08/17	00:28	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,911.69	0000000	01-08-2017 AL 01-08-2017	
03/08/17	23:44	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,922.83	0000000	02-08-2017 AL 02-08-2017	
03/08/17	23:44	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,913.27	0000000	02-08-2017 AL 02-08-2017	
04/08/17	23:38	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,924.41	0000000	03-08-2017 AL 03-08-2017	
04/08/17	23:38	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,914.85	0000000	03-08-2017 AL 03-08-2017	
07/08/17	00:11	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,925.99	0000000	04-08-2017 AL 04-08-2017	
07/08/17	00:11	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,916.43	0000000	04-08-2017 AL 04-08-2017	
07/08/17	04:26	0560	AB INTERESES		\$ 22.28	\$ 601,938.71	0	PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR.	
07/08/17	04:26	0560	RETENCION ISR	\$ 19.12		\$ 601,919.59	0	COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES	
08/08/17	23:43	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,930.73	0000000	05-08-2017 AL 07-08-2017	
08/08/17	23:43	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,921.17	0000000	05-08-2017 AL 07-08-2017	
09/08/17	23:36	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,932.31	0000000	08-08-2017 AL 08-08-2017	
09/08/17	23:36	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,922.75	0000000	08-08-2017 AL 08-08-2017	
10/08/17	00:07	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,933.89	0000000	09-08-2017 AL 09-08-2017	
10/08/17	00:07	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,924.33	0000000	09-08-2017 AL 09-08-2017	
11/08/17	23:14	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,935.47	0000000	10-08-2017 AL 10-08-2017	
11/08/17	23:14	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,925.91	0000000	10-08-2017 AL 10-08-2017	
14/08/17	23:35	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,937.05	0000000	11-08-2017 AL 11-08-2017	
14/08/17	23:35	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,927.49	0000000	11-08-2017 AL 11-08-2017	
14/08/17	04:26	0560	AB INTERESES		\$ 22.28	\$ 601,949.77	0	PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR.	
14/08/17	04:26	0560	RETENCION ISR	\$ 19.12		\$ 601,930.65	0	COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES	
15/08/17	00:22	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,941.79	0000000	12-08-2017 AL 14-08-2017	
15/08/17	00:22	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,932.23	0000000	12-08-2017 AL 14-08-2017	
16/08/17	00:39	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,943.37	0000000	15-08-2017 AL 15-08-2017	
16/08/17	00:39	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56		\$ 601,933.81	0000000	15-08-2017 AL 15-08-2017	
17/08/17	23:40	0560	AB INTERESES		\$ 11.14	\$ 601,944.95	0000000	16-08-2017 AL 16-08-2017	
17/08/17	23:40	0560	RETENCION	\$ 9.56		\$ 601,935.39	0000000	16-08-2017 AL 16-08-2017	

ISR							
18/08/17	23:46	0560	AB INTERESES	\$ 11.14	\$ 601,946.53	0000000	17-08-2017 AL 17-08-2017
18/08/17	23:46	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56	\$ 601,936.97	0000000	17-08-2017 AL 17-08-2017
21/08/17	23:52	0560	AB INTERESES	\$ 11.14	\$ 601,948.11	0000000	18-08-2017 AL 18-08-2017
21/08/17	23:52	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56	\$ 601,938.55	0000000	18-08-2017 AL 18-08-2017
21/08/17	04:21	0560	AB INTERESES	\$ 22.28	\$ 601,960.83	0	PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR.
21/08/17	04:21	0560	RETENCION ISR	\$ 19.13	\$ 601,941.70	0	COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES
22/08/17	23:42	0560	AB INTERESES	\$ 11.14	\$ 601,952.84	0000000	19-08-2017 AL 21-08-2017
22/08/17	23:42	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56	\$ 601,943.28	0000000	19-08-2017 AL 21-08-2017
23/08/17	23:43	0560	AB INTERESES	\$ 11.14	\$ 601,954.42	0000000	22-08-2017 AL 22-08-2017
23/08/17	23:43	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56	\$ 601,944.86	0000000	22-08-2017 AL 22-08-2017
24/08/17	23:46	0560	AB INTERESES	\$ 11.14	\$ 601,956.00	0000000	23-08-2017 AL 23-08-2017
24/08/17	23:46	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56	\$ 601,946.44	0000000	23-08-2017 AL 23-08-2017
25/08/17	00:03	0560	AB INTERESES	\$ 11.14	\$ 601,957.58	0000000	24-08-2017 AL 24-08-2017
25/08/17	00:03	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56	\$ 601,948.02	0000000	24-08-2017 AL 24-08-2017
28/08/17	23:58	0560	AB INTERESES	\$ 11.14	\$ 601,959.16	0000000	25-08-2017 AL 25-08-2017
28/08/17	23:58	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56	\$ 601,949.60	0000000	25-08-2017 AL 25-08-2017
28/08/17	04:26	0560	AB INTERESES	\$ 22.28	\$ 601,971.88	0	PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR.
28/08/17	04:26	0560	RETENCION ISR	\$ 19.13	\$ 601,952.75	0	COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES
29/08/17	23:39	0560	AB INTERESES	\$ 11.14	\$ 601,963.89	0000000	26-08-2017 AL 28-08-2017
29/08/17	23:39	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56	\$ 601,954.33	0000000	26-08-2017 AL 28-08-2017
30/08/17	00:02	0560	AB INTERESES	\$ 11.14	\$ 601,965.47	0000000	29-08-2017 AL 29-08-2017
30/08/17	00:02	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56	\$ 601,955.91	0000000	29-08-2017 AL 29-08-2017
31/08/17	23:54	0560	AB INTERESES	\$ 11.14	\$ 601,967.05	0000000	30-08-2017 AL 30-08-2017
31/08/17	23:54	0560	RETENCION ISR	\$ 9.56	\$ 601,957.49	0000000	30-08-2017 AL 30-08-2017

Movimientos : 1 - 54 de 54

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

