

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



AUXILIAR DE BANCOS HSBC CTA. 4055751754



COMUCAT

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

Gobierno de
TLAQUEPAQUE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 312,600.00

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	No DE CHQ			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 312,600.00

SALDO SEGÚN CHEQUERA

\$ 312,600.00


CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

CR.00204
C25.03-00119-00-XMT
-01
55591
3270

DIEGO RIVERA SN FTE 16
TEPATITLAN
LOMAS DE TLAQUEPAQUE
45560 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4055751754
NÚMERO DE CLIENTE
52128963
RFC
CMC100305A89

CLABE INTERBANCARIA
021320040557517545

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 362,739.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 124,777.12
▶ Retiros/Cargos	\$ 174,916.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 81.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 312,600.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055751754	0.00%	\$ 509.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 509.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 355,202.52
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 81.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,630.17		\$ 360,109.11
07	CGO SPEI F.551	08045209 68713	\$ 440.80		\$ 359,668.31
07	00 COMISION SPEI 06871320191107HSBC06871	15403720	\$ 8.00		\$ 359,660.31
07	I.V.A.	11070001	\$ 1.28		\$ 359,659.03
08	CGO SPEI 11325LU0067R	08045209 73545	\$ 1,610.00		\$ 358,049.03
08	00 COMISION SPEI 07354520191108HSBC07354	15403720	\$ 8.00		\$ 358,041.03
08	I.V.A.	11080002	\$ 1.28		\$ 358,039.75
11	CGO SPEI F.S71604	08045209 135118	\$ 703.59		\$ 357,336.16
11	SIPARE 819315927002 R1432187380 201910	14594625 10482	\$ 3,123.77		\$ 354,212.39
11	LC102 NET 35565 0219304S160025607446	14594625 44321	\$ 8,177.00		\$ 346,035.39
11	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 503.00		\$ 345,532.39
11	00 COMISION SPEI 13511820191111HSBC13511	15403720	\$ 8.00		\$ 345,524.39
11	I.V.A.	11110001	\$ 1.28		\$ 345,523.11
13	CGO SPEI F.XTK28575	08045219 3074	\$ 1,710.54		\$ 343,812.57
13	TRANSF SOL X HSBCNET 78875LZ0077N	90045629 184350	\$ 4,099.44		\$ 339,713.13

0130000204000327013



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



55591

3270

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 16,800.70		\$ 322,912.43
13	CGO SPEI 1QNA NOV 2019	08045219 4062	\$ 15,712.36		\$ 307,200.07
14	CGO SPEI 75865M000XO4	08045209 30112	\$ 398.00		\$ 306,802.07
14	00 COMISION SPEI 00307420191114HSBC00307	15403720	\$ 8.00		\$ 306,794.07
14	I.V.A.	11140002	\$ 1.28		\$ 306,792.79
14	00 COMISION SPEI 00406220191114HSBC00406	15403720	\$ 8.00		\$ 306,784.79
14	I.V.A.	11140002	\$ 1.28		\$ 306,783.51
14	00 COMISION SPEI 03011220191114HSBC03011	15403720	\$ 8.00		\$ 306,775.51
14	I.V.A.	11140002	\$ 1.28		\$ 306,774.23
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 381.00		\$ 306,393.23
14	I.V.A.	11140002	\$ 60.96		\$ 306,332.27
19	CGO SPEI F.XTK28800	08045209 474741	\$ 460.91		\$ 305,871.36
19	CGO SPEI 75565M50053M	08045209 476427	\$ 6,960.00		\$ 298,911.36
19	REC 37 SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 1911198	08045211 522976		\$ 121,277.12	\$ 420,188.48
19	00 COMISION SPEI 47474120191119HSBC47474	15403720	\$ 8.00		\$ 420,180.48
19	I.V.A.	11190001	\$ 1.28		\$ 420,179.20
19	00 COMISION SPEI 47642720191119HSBC47642	15403720	\$ 8.00		\$ 420,171.20
19	I.V.A.	11190001	\$ 1.28		\$ 420,169.92
21	CGO SPEI 14965M700TIR	08045209 48631	\$ 1,340.00		\$ 418,829.92
21	00 COMISION SPEI 04863120191121HSBC04863	15403720	\$ 8.00		\$ 418,821.92
21	I.V.A.	11210001	\$ 1.28		\$ 418,820.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 429	\$ 10,000.00		\$ 408,820.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 428	\$ 1,978.94		\$ 406,841.70
25	CGO SPEI F.1812	08045219 41566	\$ 1,220.00		\$ 405,621.70
25	CGO SPEI F.	08045209 129614	\$ 899.00		\$ 404,722.70
25	CGO SPEI F.A2121	08045209 130149	\$ 7,877.78		\$ 396,844.92
25	CGO SPEI F.	08045209 131877	\$ 17,700.00		\$ 379,144.92
25	00 COMISION SPEI 04156620191125HSBC04156	15403720	\$ 8.00		\$ 379,136.92
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 379,135.64
25	00 COMISION SPEI 12961420191125HSBC12961	15403720	\$ 8.00		\$ 379,127.64
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 379,126.36
25	00 COMISION SPEI 13014920191125HSBC13014	15403720	\$ 8.00		\$ 379,118.36
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 379,117.08
25	00 COMISION SPEI 13187720191125HSBC13187	15403720	\$ 8.00		\$ 379,109.08
25	I.V.A.	11250001	\$ 1.28		\$ 379,107.80
26	CGO SPEI 16785MC01SJV	08045209 38681	\$ 370.50		\$ 378,737.30
26	TRANSF SOL X HSBCNET F.BA9083	90045629 170437	\$ 33,000.00		\$ 345,737.30
26	00 COMISION SPEI 03868120191126HSBC03868	15403720	\$ 8.00		\$ 345,729.30
26	I.V.A.	11260001	\$ 1.28		\$ 345,728.02
29	CGO SPEI 2QNA NOV 2019	08045209 82744	\$ 15,712.36		\$ 330,015.66
29	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 16,800.70		\$ 313,214.96
29	CGO SPEI F.XTK29214	08045209 94208	\$ 4,096.40		\$ 309,118.56
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191129	13611015 972		\$ 3,000.00	\$ 312,118.56
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20191129	13611015 973		\$ 500.00	\$ 312,618.56

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



55592

3270

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	00 COMISION SPEI 08274420191129HSBC08274	15403720	\$ 8.00		\$ 312,610.56
29	I.V.A.	11290019	\$ 1.28		\$ 312,609.28
29	00 COMISION SPEI 09420820191129HSBC09420	15403720	\$ 8.00		\$ 312,601.28
29	I.V.A.	11290019	\$ 1.28		\$ 312,600.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Handwritten signature/initials



Saldo Inicial \$	362,739.28
Saldo Final \$	312,600.00
Comisiones	\$509.00
Retiro en Efectivo	\$14,609.11
Otros Cargos	\$159,716.85

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/11/2019	13:06:37	*BANAMEX	LAURA EVELIA COVARRUBIA S SANTACRUZ	00002320701377352277	TONER SAN MARTIN	\$ 440.80	HSBC068713	00000000000001191107
08/11/2019	12:23:54	*SANTANDER	JAZMIN ELIZABETH PENA RODRIGUEZ	00014320605657334478	TORTAS	\$ 1,610.00	HSBC073545	00000000000001191108
11/11/2019	13:21:24	*BANORTE/IXE	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00072320006430166132	RENTA DE IMPRESORA	\$ 703.59	HSBC135118	00000000000001191111
14/11/2019	18:37:16	*BBVA BANCOM	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00012320004457054289	PAPELERIA P U.F. NOV.	\$ 1,710.54	HSBC003074	00000000000001191113
14/11/2019	18:52:26	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	1QNA NOV 2019	\$ 15,712.36	HSBC004062	00000000000000000001
14/11/2019	09:35:42	*BBVA BANCOM	COTLA SA DE CV	00012320001079905531	2 CANDADOS SAN MARTIN	\$ 398.00	HSBC030112	00000000000001191114
19/11/2019	13:29:24	*BBVA BANCOM	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00012320004457054289	PIZARRON	\$ 460.91	HSBC474741	00000000000001191119
19/11/2019	13:40:05	*BANAMEX	ANA LUZ VILLALOBOS BARAJAS	00002320700774080198	75565M50053M	\$ 6,960.00	HSBC476427	00000000000001191119
21/11/2019	11:56:19	*BANAMEX	BEATRIZ GARCIA VAZQUEZ	00002320443600822774	14965M700TIR	\$ 1,340.00	HSBC048631	00000000000001191121
25/11/2019	15:28:17	*BANAMEX	BEATRIZ GARCIA VAZQUEZ	00002320443600822774	TACOS CAMPAMENTO	\$ 1,220.00	HSBC041566	00000000000001191123
25/11/2019	13:46:34	*BANAMEX	BEST BUY STORE S DE RL DE CV	00002180002312890468	COMPRA TEL INALAMBRICO	\$ 899.00	HSBC129614	00000000000001191125
25/11/2019	13:50:23	*BANORTE/IXE	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ VEGA	00072320004180941670	F.A2121	\$ 7,877.78	HSBC130149	00000000000001191125



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



55592

3270

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/11/2019	14:01:42	*BBVA BANCOM	PROVINCIA FRANCISCAN A DE LOS SANTOS	00012320004494344101	HOSPEDAJE VALLE MISERICORDI A	\$ 17,700.00	HSBC1318 77	000000000000 01191125
26/11/2019	11:30:15	*BBVA BANCOM	DIST ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	00012580001894558411	16785MC01SJV	\$ 370.50	HSBC0386 81	000000000000 01191125
29/11/2019	10:58:30	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	2QNA NOV 2019	\$ 15,712.36	HSBC0827 44	000000000000 00000001
29/11/2019	11:18:26	*BBVA BANCOM	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00012320004457054289	PAPELERIA	\$ 4,096.40	HSBC0942 08	000000000000 01191129

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/11/2019	15:07:24	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 37 SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019	\$ 121,277.12	002601001 911190000 707014	000000000000 001911198

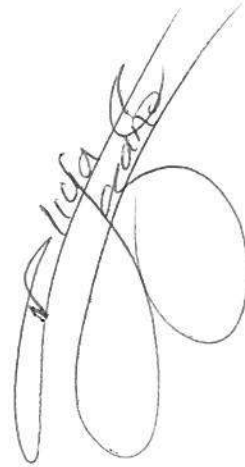
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

55593

3270

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES



Mensajes Importantes



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

55593

3270

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soprotecc@hsbc.com.mx

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Mano firmada

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC/RCD	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4055751754	93BEA41D-9845-4514-A957-883D018167B2	2019-11-30T04:22:44	2019-11-30T05:29:36
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004055751754	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000404463606	0000100000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
tkfBf2aX7QnprLwrzDFV6IG409VRjGFh3p4oBOI3Qpzj1JcsjQnOFMO7Z2Lh7mW5V+P3PHYsM4bZlv7V2pwkC1qkeZJQFHyFjQ+i2rHRE0T2b0cf0c92DgwZC29KH8+sohLsXUkx4IyaQiczOlM401vo6alJq5nNqfvcroYmAUW9AAEIKOdxdQw6s0EAXzOUGSM9nSiDVbVvQq1hKJk5GITQ807jwK6h114rIB5WbGyNwL8kKrlBex34DPnT2G1j+XcFhae13+Lrd2ydKbcwsQWoeWmaicllbUhhNr9ZLsJZJg+cGpdb1zBDUHs4hWqik+HPxCunA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|93BEA41D-9845-4514-A957-883D018167B2|2019-11-30T05:29:36|tkfBf2aX7QnprLwrzDFV6IG409VRjGFh3p4oBOI3Qpzj1JcsjQnOFMO7Z2Lh7mW5V+P3PHYsM4bZlv7V2pwkC1qkeZJQFHyFjQ+i2rHRE0T2b0cf0c92DgwZC29KH8+sohLsXUkx4IyaQiczOlM401vo6alJq5nNqfvcroYmAUW9AAEIKOdxdQw6s0EAXzOUGSM9nSiDVbVvQq1hKJk5GITQ807jwK6h114rIB5WbGyNwL8kKrlBex34DPnT2G1j+XcFhae13+Lrd2ydKbcwsQWoeWmaicllbUhhNr9ZLsJZJg+cGpdb1zBDUHs4hWqik+HPxCunA==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

HcMz+SSQKdthv3qngC3IZCM1HIUWF+vzDMo/dcnQNdTNwz7Z6CPK0Ar6eOvzWulZKIDBJRVFRSW7r62DX8JZ/Ftw4KbzKXINpsY8eMZviCmNgw8DjzCOochQuTNRqmixwbyZGDn4QcANCm+v39CBTbpx72wVVPGoHDxpFn27uRPTabXzZiHFMEHQ31856/Oo584bV0a2dj2fN2yHmU+9xWNa2TIXgJoAMUjUirSvsDmn0iEnAc4uJJE8SRnTUXJ8NqALbemAjy3zaU7CCPF8MFmCvZvBpohm7ox3F+u0dkXTCAtvCUlkoIC4bVf+W2Tvk+he1g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-301-000				HSBC CUENTA # 04055751754						
05/Nov/2019		Egresos	269	FONDO DE CAJA		CH. 427		Saldo inicial :	362,739.28	
07/Nov/2019		Egresos	270	Pago cartucho		F-551		2,630.17	360,109.11	
08/Nov/2019		Egresos	271	TORTAS AHOGADAS CAPACI..		F.387		440.80	359,668.31	
11/Nov/2019		Egresos	272	Pago renta de copiadora SEITO..		F.S71604		1,610.00	358,058.31	
11/Nov/2019		Egresos	273	Pago IMSS mes de OCT.		LIQ		703.59	357,354.72	
11/Nov/2019		Egresos	274	PAGO PROV RET ISR SALARI..		ISROCT19		3,123.77	354,230.95	
11/Nov/2019		Egresos	275	TELEFONIA TELEFONOS DE ..		F.75765		8,177.00	346,053.95	
14/Nov/2019		Egresos	276	PAPELERIA		F.XTK28575		503.00	345,550.95	
14/Nov/2019		Egresos	277	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR..		F.9313		1,710.54	343,840.41	
14/Nov/2019		Egresos	278	A505, 506 507 Y 508		1 NOV2019		4,099.44	339,740.97	
14/Nov/2019		Egresos	279	TRASPASO ENTRE CUENTAS		BANSI		16,800.70	322,940.27	
14/Nov/2019		Egresos	281	2 candados para SAN MARTIN		F.		15,712.36	307,227.91	
19/Nov/2019		Ingresos	21	Subsidio mes de NOV. 2019		F.37	121,277.12	398.00	306,829.91	
19/Nov/2019		Egresos	282	PIZARRON.		F.XTK28800			428,107.03	
19/Nov/2019		Egresos	283	Transporte para trasladar a los p..		f-A167		460.91	427,646.12	
21/Nov/2019		Egresos	284	TOSTADAS Y TOTOPOS, TAC..		F.1808		6,960.00	420,686.12	
22/Nov/2019		Egresos	285	FONDO DE CAJA		CH.428		1,340.00	419,346.12	
22/Nov/2019		Egresos	286	GASTOS POR COMPROBAR P..		P.CH429		1,978.94	417,367.18	
23/Nov/2019		Egresos	287	TACOS Y VERDURAS PARA ..		F.1812		10,000.00	407,367.18	
25/Nov/2019		Egresos	288	COMPRA DE TELEFONO INAL..		F-13088		1,220.00	406,147.18	
25/Nov/2019		Egresos	289	ALIMENTOS NECESARIOS CA..		F.A2121		899.00	405,248.18	
25/Nov/2019		Egresos	290	pago de hospedaje del campam..		F8DC274		7,877.78	397,370.40	
26/Nov/2019		Egresos	291	AGUA PARA oficinas		F.		17,700.00	379,670.40	
26/Nov/2019		Egresos	292	CONTRATACION SERVICIO P..		F.BA9083		370.50	379,299.90	
29/Nov/2019		Ingresos	22	PATROCINIO PARA PLAYERA..		F38 PATROC	3,000.00	33,000.00	346,299.90	
29/Nov/2019		Ingresos	23	DEUDOR JOSE GPE OLIDEN		DEUDOR	500.00		349,299.90	
29/Nov/2019		Egresos	293	A509.510,511 y 512		2NOV2019			349,799.90	
29/Nov/2019		Egresos	294	TRASPASO ENTRE CUENTAS		BANSI		16,800.70	332,999.20	
29/Nov/2019		Egresos	295	PAPELERIA		F.XTK29214		15,712.36	317,286.84	
29/Nov/2019		Egresos	297	Comision Bancaria.		PE297		4,096.40	313,190.44	
								590.44	312,600.00	
							Total:	124,777.12	174,916.40	312,600.00

Total: 124,777.12 174,916.40 312,600.00

Handwritten signature and date:
 03/12/2019