

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO

POLIZAS DE CHEQUES DEL MES DE ENERO 2017

Fecha	Poliza	BANCO	CUENTA	Beneficiario	Transferencia/Cheque	Concepto	Importe
03/01	E00002	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	8088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. 2DO CIVIL DE	1,898.00
03/01	E00004	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	3088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JDO MIXTO DE	2,534.00
03/01	E00005	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	6088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JDO. MENOR EN	250.00
03/01	E00006	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 1 CIVIL	3,270.00
03/01	E00007	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	9088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA JDO. MIXTO	3,962.00
03/01	E00008	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	6088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA BODEGA DIRECCION DE	3,257.00
03/01	E00009	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. 2DO. CIVIL EN	758.00
03/01	E00010	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	5088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JDO DE JUICIOS	12,317.00
03/01	E00011	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	5088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. 1 CIVIL	2,053.00
03/01	E00012	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	0088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA JDO,. MENOR TECOLOTLN	180.00
03/01	E00013	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	2088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JDO MIXTO EN LA	1,501.00
03/01	E00014	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	3088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA JDOS. CIVILES CHAPALA	2,009.00
03/01	E00015	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	7088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO	773.00
03/01	E00016	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA JDO. MIXTO ZACOALCO	938.00
03/01	E00017	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	3088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA JDO. MIXTO DE	662.00
03/01	E00018	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	6088924	PAGIO ENERGIA ELECTRICA JDO. MENOR	78.00
03/01	E00019	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	8088924	PAGO ENERGIA ELECTRCIA DE LOS JUZGADOS CIVILES	9,340.00
03/01	E00020	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	9088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA JDO.S CIVILES CHAPALA	318.00
04/01	E00021	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	5088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA JDO. MIXTO YAHUALICA	503.00
05/01	E00022	BANORTE	55200668-2	ENLACE TPÉ, S.A. DE C.V.	9002742	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL E	44,328.00
05/01	E00023	BANORTE	55200668-2	SEDAR	0081680	TRANSFERENCIAS PARA PAGO AL INSTITUTO DE	318,202.32
06/01	E00024	BANORTE	55200668-2	JOAQUIN GUILLERMO LUGO	0538634	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE 2016,	25,332.73
09/01	E00025	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	9088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA	2,761.00
09/01	E00026	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	3088934	PAGO ENERGIA ELECTRICA JDO. CONTROL Y JUICIO	15,462.00
09/01	E00027	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	3088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JDO. MIXTO	2,071.00
09/01	E00028	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	4088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JDO. MENOR DE	865.00
12/01	E00031	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	0088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DEL CONSEJO	22,144.00
12/01	E00032	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	0088924	SERVICO ENERGIA ELECTRICA JDO. MENOR SAN	92.00
12/01	E00034	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	3088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRIA JDO. ORAL CD.	15,300.00
12/01	E00035	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	3088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JDO. ORAL	13,459.00
12/01	E00036	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRIA JDO. ORAL	31,508.00
12/01	E00037	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	0130106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS EN PUERTO	13,010.00
16/01	E00039	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	9088924	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS	2,833.00
16/01	E00040	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	2088924	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO	1,345.00
16/01	E00041	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	6088924	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS	9,608.00
16/01	C00008	BANORTE	55200668-2	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	30203	GP Directo 3 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	30,000.00
17/01	E00042	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	R16887	JUZGADO PENAL DE OCOTLAN PERIODO DEL	1,688.00
17/01	E00043	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	T0016430	JUZGADO MIXTO DE ZAPOTLANEJO PERIODO DEL 01	1,643.00
17/01	E00044	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	T0001950	JUZGADO MENOR DE TOTOTLAN PERIODO DEL 03 DE	195.00
17/01	E00045	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	T39747	JDO. MIXTO DE ZAPOTLANEJO L-5 PERIODO 02/11/16	3,974.00

17/01	E00046	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	T0015547	JUZGADO MIXTO DE ZAPOTLANEJO PERIODO DEL 02	1,554.00
20/01	E00049	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	88467020049057088924	JUZGADO MENOR DE ATOYAC, PERIODO DEL 10 DE	192.00
20/01	E00050	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467020050869088924	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO	288.00
20/01	E00051	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467020049610088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO MENOR	158.00
20/01	E00052	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	88467020040491088924	JUZGADO JUICIOS ORALES DE TEQUILA, PERIODO DEL	68,259.00
20/01	E00053	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	88467020035354088924	JUZGADOS CIVILES DE AUTLAN, PERIODO DEL 6 DE	1,348.00
20/01	E00054	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	88467020039543088924	JUZGADO MIXTO DE AMECA, PERIODO DEL 9 DE	4,228.00
20/01	C00040	BANORTE	55200668-2	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	88467020654672002292	GP Directo 6 AXTEL, S.A.B. DE C.V., Pago: 4 (PAGO DE	1,962.00
23/01	E00055	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	88467023040511037478	PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 2016 (PAGO DE	699.00
23/01	E00056	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	88467023034872037478	CUENTA 052120718, PERIODO DICIEMBRE DEL 2016	1,049.00
23/01	E00057	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	88467023038212037478	CUENTA 050699670, PERIODO DICIEMBRE DEL 2016	661.00
23/01	C00041	BANORTE	55200668-2	ARMANDO GAETA LOERA	30283	PAGO GASOLINA MES DE DICIEMBRE DEL 2016 JDO.	279.60
23/01	E00058	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	88467023038914037478	CUENTA 050914000, PERIODO, DICIEMBRE DEL 2016	499.00
23/01	E00060	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	88467023039663037478	CUENTA 050699637, PERIODO DICIEMBRE DEL 2016	499.00
27/01	E00062	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467027029059088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO MIXTO	486.00
27/01	E00063	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467027046857088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO MENOR	80.00
27/01	E00064	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467027050342088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO MIXTO	1,975.00
27/01	E00065	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467027052929088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DE PAZ	249.00
27/01	E00066	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467027058106088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS	10,803.00
27/01	E00067	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467027043102088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO DE	1,748.00
27/01	E00068	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467027039515088924	ENTERO DE PROVISION CFE (DEPOSITO EN GARANTIA	50,607.00
31/01	E00071	BANORTE	55200668-2	JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA	8846CAP2201701310417	RENTA DE DICIEMBRE (PAGO RENTA DEL MES DE	25,333.73
31/01	E00072	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY S.A. DE C.V.	8846APA7201701310417	RENTA NOVIEMBRE (ARRENDAMIENTO	151,476.36
31/01	E00073	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY S.A. DE C.V.	8846APAC201701310417	RENTA NOVIEMBRE (ARRENDAMIENTO	26,284.37
31/01	E00074	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY S.A. DE C.V.	8846CAP3201701310417	RENTA SEPTIEMBRE (ARRENDAMIENTO	83,508.83
31/01	E00075	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY S.A. DE C.V.	8846APAC201701310417	RENTA DICIEMBRE (ARRENDAMIENTO	64,419.92
31/01	E00076	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY S.A. DE C.V.	8846APAB201701310417	S/C (ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONALES MES DE	15,782.15
31/01	E00077	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY S.A. DE C.V.	8846APAB201701310417	S/C (ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONALES MES DE	44,475.65
03/01	E00003	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	NA	CANCELADO (CANCELADO)	-
03/01	E00003	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	NA	CANCELADO (CANCELADO)	-
06/01	C00001	BANBAJI	27723660101	ORGANIZACION ELECTRICA	12138	COMPRA DE TUBO SLIM LINE DE 60W Y BALASTRAS	3,345.44
06/01	C00002	BANBAJI	27723660101	JESUS PABLO BARAJAS SOLORZANO	12139	GASTOS A COMPROBAR CONTRARECIBO 60239	1,500.00
06/01	C00003	BANBAJI	27723660101	CANCELADA	12136	S/C (CANCELADA)	-
06/01	C00003	BANBAJI	27723660101	CANCELADA	12136	S/C (CANCELADA)	-
06/01	C00004	BANBAJI	27723660101	IRMA LETICIA LEAL MOYA	12136	REEMBOLSO POR REPARACION DE MARCHA DEL	1,276.00
10/01	C00005	BANBAJI	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	12141	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUERIA	15,000.00
10/01	E00029	BANBAJI	27723660101	FRANCISCO JAVIER CASTELLNOS DE	0012142	ENTERO PROVISION REEMBOLSO SERVICIO POSTAL	1,021.50
10/01	E00030	BANBAJI	27723660101	JORGE ALFREDO HIDALGO GONZALEZ	0012144	ENTERO DE PROVISION REEMBOLSO SERVICIO	2,142.91
11/01	E00038	BANBAJI	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	12143	REEMBOLSO GASTO DE ALIMENTOS POR QUEDARSE	2,200.00
17/01	C00058	BANBAJI	27723660101	JESUS PABLO BARAJAS SOLORZANO	12149	GASTOS A COMPROBAR PARA CAFETERIA DE H.	1,500.00
18/01	C00013	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	12147	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIAJE	895.00
18/01	C00014	BANBAJI	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	12152	ALIMENTOS DEL DIA 4 A FIN DE LLEVAR ACABO	1,013.84
18/01	C00016	BANBAJI	27723660101	EDUARDO CHIMELY MARAGUED	0012145	ENVIO DE PAQUETERIA AL JDO. TERCERO DE	300.00

18/01	C00017	BANBAJI	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	12151	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUERIA	1,100.00
20/01	C00030	BANBAJI	27723660101	JORGE ARMANDO CARRILLO MUÑOZ	12162	ASIGNACION FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES	20,000.00
20/01	C00031	BANBAJI	27723660101	MARIO ALBERTO HERNANDEZ	12163	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS	15,000.00
20/01	C00032	BANBAJI	27723660101	J. REFUGIO LOPEZ RAMIREZ.	12164	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS	15,000.00
20/01	C00033	BANBAJI	27723660101	JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ	12165	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS	15,000.00
20/01	C00034	BANBAJI	27723660101	DAVID RODRIGUEZ MARISCAL	12166	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS	5,000.00
20/01	C00035	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	12167	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS	25,000.00
20/01	C00036	BANBAJI	27723660101	EDUARDO CHIMELY MARAGUED	12168	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS	8,000.00
20/01	C00037	BANBAJI	27723660101	CHAFFIK LUIS ALFONSO SANCHEZ	0012171	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE)	20,000.00
20/01	C00038	BANBAJI	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	0012170	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE)	15,000.00
23/01	C00042	BANBAJI	27723660101	ANTONIA CHAVEZ TORRES	12148	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JUZGADO MIXTO	5,669.29
23/01	C00043	BANBAJI	27723660101	JOSE ALFREDO SANCHEZ DUEÑAS	12176	SERVICIO CELULAR LINEA ASIGNADA A SECRETARIA	4,084.00
23/01	C00044	BANBAJI	27723660101	JUAN JOSE PADILLA NAVARRO	12175	ASIGNACION DE FONDO FIJO JDO. CONTROL Y JUICIO	15,000.00
23/01	C00045	BANBAJI	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRAGO	12173	ASIGNACION DE FONDO FIJO UNIDAD	20,000.00
24/01	C00047	BANBAJI	27723660101	SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	12161	PAGO A PROVEEDOR DE GASOLINA (ENTERO DE	699.00
24/01	C00048	BANBAJI	27723660101	EDURDO PALMA MEJIA	12177	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO. MIXTO CUCULA	415.50
24/01	C00049	BANBAJI	27723660101	HORACIO HERNANDEZ TORRES	12179	REEMBOLSO PARCIAL SERVICIO POSTAL JDO. 2 CIVIL	1,151.50
24/01	C00050	BANBAJI	27723660101	JOEL DE LA MORA LOZA	12180	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO	116,000.00
24/01	C00051	BANBAJI	27723660101	ERNESTO MARTINEZ SAINZ	12181	SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO EN TEOCALTICHE	1,588.50
25/01	C00052	BANBAJI	27723660101	JAVIER ALEJANDRO VILLEGAS NAJAR	12188	ASIGNACION DE FONDO FIJO GASTOS MENORES EN	15,000.00
25/01	C00053	BANBAJI	27723660101	OSCAR GUERRERO CHAVEZ	12186	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS	15,000.00
25/01	C00054	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0012185	CHEQUE CANCELADO (ENTERO DE CHEQUE	-
25/01	C00054	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0012185	CHEQUE CANCELADO (ENTERO DE CHEQUE	-
25/01	C00055	BANBAJI	27723660101	ENRIQUE HOYOS PEÑA	12183	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DEL	5,000.00
25/01	C00056	BANBAJI	27723660101	LUIS ANTONIO GONZALEZ	12182	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS	25,000.00
25/01	C00057	BANBAJI	27723660101	GRUPO 2171 S.A. DE C.V.	12184	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE DEL	889.00
25/01	C00060	BANBAJI	27723660101	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	12178	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE 14 TOMOS DE	1,948.80
26/01	C00061	BANBAJI	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	12190	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE	15,500.00
26/01	C00062	BANBAJI	27723660101	JORGE ALFREDO HIDALGO GONZALEZ	0012194	REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL JDO.	631.00
26/01	C00063	BANBAJI	27723660101	GSAE	0012192	RECOLECCION DE BASURA (ENTERO DE PROVISION	13,251.84
26/01	C00064	BANBAJI	27723660101	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	0012191	DOTACION DE GASOLINA PARA VARIAS	4,194.00
26/01	C00065	BANBAJI	27723660101	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	12193	ENCUADERNACION DE 7 TOMOS DE SENTENCIAS	1,867.60
27/01	C00066	BANBAJI	27723660101	COMISION FEDERAL DE	12195	DEPOSITO EN GARANTIA PARA COMISION FEDERAL	23,873.00
30/01	C00071	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012196	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR VISITAS DE	2,179.00
30/01	C00072	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012197	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR VISITAS DE	1,189.00
30/01	C00073	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012198	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR VISITAS DE	2,079.00
30/01	C00074	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012199	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR VISITAS DE	857.00
31/01	C00077	BANBAJI	27723660101	JUAN PABLO ANGEL GUGGENBUEHL	0012218	DICIEMBRE DE 2016 (PAGO PROVISION JDOS. CIVILES	19,858.46
31/01	C00078	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE GOMEZ SANTANA	0012220	RENTA NOVIEMBRE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	11,879.96
31/01	C00079	BANBAJI	27723660101	MA. DE JESUS CERDA CARRILLO	0012203	RENTA OCTUBRE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	7,692.10
31/01	C00080	BANBAJI	27723660101	MA. DE JESUS CERDA CARRILLO	0012219	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS. CIVILES DE	7,692.10
31/01	C00081	BANBAJI	27723660101	JOSE LUIS GONZALEZ PLASCENCIA	0012215	PROVISION PAGO DE RENTA DEL JDO. MENOR DE	160.32
31/01	C00082	BANBAJI	27723660101	JUAN PABLO ANGEL GUGGENBUEHL	0012217	RENTA DE NOVIEMBRE (PAGO ARRENDAMIENTO DEL	19,858.46

31/01	C00083	BANBAJI	27723660101	JOSE LUIS GONZALEZ PLASCENCIA	0012216	RENTA DE OCTUBRE (PAGO ARRENDAMIENTO DEL	1,473.65
31/01	C00094	BANBAJI	27723660101	GERARDO RAMON RUIZ ROMERO	0012201	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENCIA	210.00
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	APORTACION DE AFILIADOS AL FONDO DE	1,835,943.65
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	ENTERO RETENCION AFILIADOS DE PCP DE LA 2DA.	1,503,091.15
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	ENTERO RETENCION AFILIADOS DE PMP DE LA 2DA.	146,011.57
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	ENTERO RETENCION AFILIADOS DE PLMP DE LA 2DA.	227,130.19
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	ENTERO RETENCION AFILIADOS DE FG DE PLMP DE	7,160.63
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	ENTERO RETENCION AFILIADOS DE PH DE LA 2DA.	831,693.83
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	ENTERO RETENCION AFILIADOS DE FG DE PH DE LA	43,385.98
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	ENTERO RETENCION AFILIADOS DE RENTA DE LA	9,900.75
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	ENTERO RETENCION AFILIADOS DE PCV DE LA 2DA.	3,299.54
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	ENTERO RETENCION AFILIADOS DE FG DE PCV DE LA	91.79
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES DE	2,394,714.20
02/01	E00001	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	9359727	APORTACION PATRONAL AL FONDO DE VIVIENDA DE	478,940.43
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Aportacion a Fondo Recibo 1578510 (Pagado de	1,848,086.90
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Abono PCP Recibo 1578511 (Pagado de Aportacion	1,504,079.15
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Abono PMP Recibo 1578512 (Pagado de Aportacion	135,990.87
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Abono PLMP Recibo 1578513 (Pagado de Aportacion	238,201.15
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Fondo de Garantia PLMP Recibo 1578514 (Pagado de	7,258.66
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Abono PH Recibo 1578515 (Pagado de Aportacion	874,275.89
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Fondo de Garantia PH Recibo 1578516 (Pagado de	43,732.14
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Renta Recibo 1578517 (Pagado de Aportacion	11,620.75
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Abono PCV Recibo 1578518 (Pagado de Aportacion	3,299.54
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Fondo de Garantia PCV Recibo 1578519 (Pagado de	91.79
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Aportacion Patronal Recibo 1578520 (Pagado de	2,812,309.32
17/01	C00469	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	1578510, 1578515	Aportacion Vivienda Recibo 1578521 (Pagado de	482,108.19