

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Lectura de Reportes

Tipo Archivo:

Difinitivo

 Código Rechaz:

0

Referencia Empresa:

00026052017

 Cuenta de Cargo:

03801810804

Nombre Empresa:

PRUEBA

 Secuencia Archivo:

01

Type	Code	Status	Fecha	Plaza	Success	Form	Type	Bank	Account	Import	Key	Name	Reference	Concept	Days
Instruction	Clause	Payment	Application / Payment	Payment	Payment	Payment	Account	Receiver	Abono	Payment	Invalid	Beneficiary	Payment	Payment	Validity
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022959	\$1,700.00	1	AGUILAR RODRIGUEZ JAMILETH DACIA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022959	\$1,700.00	2	ALARCON MENDOZA NADIA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022960	\$1,700.00	3	ALCIVAR ORTEGA GERMAN	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022960	\$1,700.00	4	ALFARO VIGUERAS ANA MARIA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022960	\$1,700.00	5	ALVAREZ ALBERTO LESLI LILIANA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022960	\$1,000.00	6	ARIAS GOMEZ EMANUEL	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022960	\$1,700.00	7	BECERRIL SOLIS GRISEL	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022960	\$1,700.00	9	CORONEL CORTES JADE BERENICE	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022960	\$1,700.00	10	COSTILLA VARELA FRANCISCO	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022960	\$1,700.00	11	COYOTE CAMACHO LESLY	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022961	\$1,700.00	12	CRUZ MATIAS VIOLETA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022961	\$1,700.00	13	CRUZ RIVAS JORGE	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022961	\$1,700.00	14	CUEVAS MIGUEL FREDY OMAR	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022961	\$1,700.00	15	DE LA ROSA GALVAN MAYELA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022961	\$1,700.00	16	DOMINGUEZ PEREZ CATALINA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022961	\$1,700.00	17	DONIS SANTANA JESUS	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022961	\$1,700.00	18	ESPARZA ROBLES DANIEL	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022961	\$1,700.00	19	ESPINOSA PARRALES MANUEL	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022961	\$1,700.00	20	FLORES CASTAÑON KEREN FABIOLA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022962	\$1,700.00	21	FLORES ORTIZ LEONOR	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022962	\$1,700.00	22	FLORES VERDE EDGARDO	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022962	\$1,700.00	23	GALICIA ARIETA SUSI ARACELI	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022962	\$1,700.00	24	GALVAN VARGAS ALEJANDRO	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022962	\$1,700.00	25	GARCIA HUERTA ALONDRA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022962	\$1,700.00	26	GARCIA MARTINEZ ANGELINA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022962	\$1,700.00	27	GARCIA OLVERA LEOPOLDO RODRIGO	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022962	\$1,700.00	28	GARCIA PRECIADO MARIA GLORIA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022962	\$1,700.00	29	GARDUÑO GONZALEZ JAQUELINE	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022963	\$1,700.00	30	GOMEZ GARCIA HUGO	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022963	\$1,700.00	31	GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022963	\$1,700.00	32	GONZALEZ MARTINEZ REYNA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022963	\$1,700.00	33	GONZALEZ MONZON ERIKA IVONNE	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022963	\$1,700.00	34	HERNANDEZ ANSELMO BIBIANA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022963	\$1,700.00	35	HERNANDEZ MORENO MIGUEL ANGEL	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022963	\$1,700.00	36	HERNANDEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022963	\$1,700.00	37	JUAN CEFERINO GABRIELA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022963	\$1,700.00	38	JUAREZ SALINAS NELLY	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022964	\$1,700.00	39	JUSTO PEREZ JONATHAN ADAIR	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022964	\$1,700.00	40	LAGUNA CASTILLO CRISTINA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022964	\$1,700.00	41	LEON SALINAS ELIZABETH	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022964	\$1,700.00	42	LOPEZ JUAREZ MARA IVONNE	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022964	\$1,700.00	43	LOPEZ MATIAS ROBERTO	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038022964	\$1,700.00	44	MARTINEZ SANCHEZ BLANCA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc		Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Infancia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022964	\$1,700.00	45	MEJIA RAMIREZ JOSE CARLOS	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022964	\$1,700.00	46	MENDOZA FIGUEROA ROCIO	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022964	\$1,700.00	47	MERCADO RIVERA GREGORIA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022965	\$1,700.00	48	NACAR CASTILLO DANA YARELY	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022965	\$1,700.00	49	NORIEGA MUÑOZ BERNALDA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022965	\$1,700.00	50	MUNEZ GARCIA DULCE KARINA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022965	\$1,700.00	51	OROZCO PEREZ SOFIA GUADALUPE	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022965	\$1,700.00	52	ORTEGA RONQUILLO CARLOS	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022965	\$1,700.00	53	ORTIZ LARA SAMARIT	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022965	\$1,700.00	54	PINO MONTVOYA NANCY	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022965	\$1,700.00	55	PLUMA ESLAVA MARIENE	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022965	\$1,700.00	56	QUEIRO GUTIERREZ MARIA GPE	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022966	\$1,700.00	57	RAMOS LOZA SUSANA ELIZABETH	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022966	\$1,700.00	58	REBOLLO VAZQUEZ DIANA LEONOR	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022966	\$1,700.00	59	REYES ROSAS MARIA DE LOS ANGELES	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022966	\$1,700.00	60	ROJANO VAZQUEZ CLAUDIA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022966	\$1,700.00	61	ROJAS VERGARA MARIA ARELI	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022966	\$1,700.00	62	ROSENDO NEMESIO SIMON	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022966	\$1,700.00	63	SALAS MARTINEZ FABIAN	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022966	\$1,700.00	64	SALAS RODRIGUEZ FCO ANDRES	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022966	\$1,700.00	65	SALAS VELAZQUEZ ANDRES	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022967	\$1,700.00	66	SANTAMARIA VALLEJO JULIO PATRICIO	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022967	\$1,700.00	67	SERRANO VILLA ROMAN	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022967	\$1,700.00	68	SOTO SOLANO JUAN CARLOS	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022967	\$1,700.00	69	TORRES JIMENEZ SOFIA	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022967	\$1,700.00	70	VALADEZ CASANOVA ALFREDO ENRIQ	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022967	\$1,700.00	71	VAZQUEZ MORAN JESUS	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022967	\$1,700.00	72	VELAZQUEZ PAULIN ALEJANDRO	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022967	\$1,700.00	73	VILLEGAS LOPEZ YAZMIN ELIZABETH	0000000026052017	FEBRERO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022967	\$1,700.00	74	ABAD DONIS JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022967	\$1,700.00	75	ABADIA ROBLES MARIA DE LOURDES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022968	\$1,700.00	76	ABUNDIO MERCADO ADELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022968	\$1,700.00	77	ACEVES LORA EDSON URIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022968	\$1,700.00	78	ACOSTA RAMIREZ JENNICEI ZULEMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022968	\$1,700.00	79	AGUILAR BALTAZAR ENEDINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022968	\$1,700.00	80	AGUILAR RODRIGUEZ JAMILETH DACIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022968	\$1,700.00	81	AGUILAR RODRIGUEZ JOCELIN JENNY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022968	\$1,700.00	82	AGUILAR ROSALES MARIA INES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022968	\$1,700.00	83	AGUILEIRA ALCANTARA LAURA WETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022968	\$1,700.00	84	ALANIS BAUTISTA GEMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022969	\$1,700.00	85	ALARCON MENDOZA NADIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022969	\$1,700.00	86	ALARCON MENDOZA NORMA ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022969	\$1,700.00	87	ALCANTARA VARGAS TOMASA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022969	\$1,700.00	88	ALCIVAR ORTEGA GERMAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022969	\$1,700.00	89	ALDAPE TLACCOAPAN IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022969	\$1,700.00	90	ALFARO MARTINEZ CECILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022969	\$1,700.00	91	ALFARO VIGUERAS ANA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022969	\$1,700.00	92	ALMARAZ PEREA JOSE MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022969	\$1,700.00	93	ALMONSO DIAZ NEMESIO RIGOBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022970	\$1,700.00	94	ALTAMIRANO DEL CASTILLO CECILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038022970	\$1,700.00	95	ALVA GONZALEZ JHONATAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instruccion	Clave	Pago	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	aneficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022970:	\$1,700.00	96	ALVARADO SILVIA NADIA ISSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022970:	\$1,700.00	97	ALVAREZ ALBERTO LESLI LILLANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022970:	\$1,700.00	98	ALVAREZ CALDERON ANA BELEM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022970:	\$1,700.00	99	ALVAREZ RODRIGUEZ URIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022970:	\$1,700.00	100	AMADOR MAYA BEATRIZ GLORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022970:	\$1,000.00	101	AMBRIZ TINAJERO SURI SARAH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022970:	\$1,700.00	102	ANDRADE VALENCIA ARELI ROSALBA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022971:	\$3,000.00	103	ANGEL AGUILAR VICENTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022971:	\$1,700.00	104	ANTONIO CASTILLO LAURA ELENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022971:	\$1,700.00	105	ARAUJO GARCIA ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022971:	\$1,700.00	106	ARENAL TOLIENTINO CELENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022971:	\$3,000.00	107	ARIAS GOMEZ EMANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022971:	\$1,700.00	108	ARIAS HERNANDEZ ROSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022971:	\$1,700.00	109	ARISTA CERVANTES ANA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022971:	\$3,000.00	110	ARISTA CERVANTES JUAN MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022971:	\$1,700.00	111	ARISTA CERVANTES MARGARITA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022971:	\$1,700.00	112	ARIZMENDI FLORES JUANA ZULEMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022972:	\$1,700.00	113	ARRIAGA NAVARRETE IRMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022972:	\$1,700.00	114	ARRIETA ALDAMA FRANCISCO JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022972:	\$1,700.00	115	ARROYO CAMPOS JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022972:	\$1,700.00	116	ARVIZO ESPINOSA LESLIE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022972:	\$1,700.00	117	ARZATE DIAZ TOMAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022972:	\$1,700.00	118	ASTORGA GUERRERO JESUS GUSTAVO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022972:	\$1,700.00	119	ASTORGA MONTOYA ELISEO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022972:	\$1,700.00	120	AVERRIZQUIETA VERA LUPITA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022972:	\$1,700.00	121	AVILA ATENEO URIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022973:	\$1,700.00	122	AVILA FLORES ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022973:	\$1,700.00	123	AVILA JIMENEZ JESICA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022973:	\$1,700.00	124	AVILA LARA DIEGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022973:	\$1,700.00	125	AVILA VELAZQUEZ LUIS ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022973:	\$1,700.00	126	AVILES SANDOVAL CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022973:	\$1,700.00	127	AYLLON GUTIERREZ ROSA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022973:	\$1,700.00	128	BADILLO RIOS ESTELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022973:	\$1,700.00	129	BANOS SORIANO LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022973:	\$1,700.00	130	BARBOSA HERNANDEZ CINTHYA DANIE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022973:	\$1,700.00	131	BARBOSA HERNANDEZ SANTA JAQUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	132	BARRAGAN SORIANO IRENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	133	BARRAGAN VERGARA VIOLETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	134	BARRERA LEONEL LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$3,000.00	135	BARRIOS BURON JESICA JOSELIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	136	BECCERRA TANAKA FABRIZIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	137	BECCERRIL SOLIS GRISEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	138	BENITEZ VAZQUEZ SABINO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	139	BENITEZ LAGUNAS LEONEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	140	BENITEZ RAMIREZ ELIZABETH NOEMI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	141	BENITEZ RAMIREZ JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	142	BENITEZ RAMIREZ JORGE ABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	143	BENITO TORRES ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	144	BERNAL ESTRADA MAURICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	145	BERNAL GUZMAN EMMANUEL SERAFIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038022974:	\$1,700.00	146	BERNARD AGUSTIN RUTH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Paza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre		Referencia	Concepto	Dias
Instruccion	Clave		Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Infencia	Beneficiario	Pago	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023254*	\$1,700.00	147	BORJAS ALONSO ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023255*	\$1,700.00	148	BORJAS ALONSO ERIKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023255*	\$1,700.00	149	BOTELLO VARGAS NANCY IRAIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023255*	\$1,700.00	150	BURGOS MONTERO MA. JACINTA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023255*	\$1,700.00	151	CALDERON MARTINEZ NALLELY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023255*	\$1,700.00	152	CALEIRO LOPEZ FAUSTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023255*	\$1,700.00	153	CALZADA OLMO CESAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023255*	\$1,700.00	154	CAMACHO ORTIZ CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023255*	\$1,700.00	155	CAMACHO PAGAZA MARIA JOSEFINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023255*	\$1,700.00	156	CAMACHO PEREZ ESTILITA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023256*	\$1,700.00	157	CAROSO ADAYA MARIA SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023256*	\$1,700.00	158	CARERA HERNANDEZ ANA CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023256*	\$1,700.00	159	CARERA RAMIREZ EDI MARTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023256*	\$1,700.00	160	CARRERON TORRES GUSTAVO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023256*	\$1,700.00	161	CARRIZO OSORNO MIRELLA ANALLELY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023256*	\$1,700.00	162	CASARREAL ARIAS ADRIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023256*	\$1,700.00	163	CASCO SANCHEZ GABRIELA VIRGINIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023256*	\$1,700.00	164	CASILLAS DIAZ BENJAMIN DARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023256*	\$1,700.00	165	CASILLAS DIAZ SANDY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023256*	\$1,700.00	166	CASILLAS RAMIREZ ERICKA AIDEE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023257*	\$1,700.00	167	CASTILLO BADILO ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023257*	\$1,700.00	168	CASTILLO ESPINOZA ANEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023257*	\$1,700.00	169	CASTILLO FUENTES ITZEL ESTHER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023257*	\$1,700.00	170	CASTILLO RENOZO OLIVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023257*	\$1,700.00	171	CASTRO SANCHEZ VICTORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023257*	\$1,700.00	172	CECILIO VILLASANA CONSUELO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023257*	\$1,700.00	173	CELORIO VARGAS MICHAEL EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023257*	\$1,700.00	174	CERON BALCAZAR LAURA LIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023257*	\$1,700.00	175	CERON ROJAS YADIRA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023258*	\$1,700.00	176	CERVANTES ANGELES ASUNCION	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023258*	\$1,700.00	177	CERVANTES ANGELES JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023258*	\$1,700.00	178	CERVANTES DIAZ JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023258*	\$1,700.00	179	CHAMORRO ESTRADA ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023258*	\$1,700.00	180	CHAVARRIA LOZADA JOSE ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023258*	\$1,700.00	181	CHAVARRIA VARGAS JOSE JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023258*	\$1,700.00	182	CHAVEZ MONROY ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023258*	\$1,700.00	183	CHAVEZ OCHOA MARIA MARCELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023258*	\$1,700.00	184	CHAVEZ RODRIGUEZ MANUEL YTALI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023259*	\$1,700.00	185	CHAVEZ TORIZ JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023259*	\$1,700.00	186	CID DEL PRADO LOPEZ SABINO ANTON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023259*	\$1,700.00	187	COLIN GOMEZ BRENDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023259*	\$1,700.00	188	CONDE CALIFORNIA SARA EDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023259*	\$1,700.00	189	CONTRERAS VELAZQUEZ ANABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023259*	\$1,700.00	190	CORBERO TOVAR JOSE GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023259*	\$1,700.00	191	CORROBA MARTINEZ MA ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023259*	\$1,700.00	192	CORONEL CORTES JADE BEREENICE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023259*	\$1,700.00	193	CORONEL GONZALEZ VICTOR MARTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023260*	\$1,700.00	194	CORRAL LOPEZ VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023260*	\$1,700.00	195	CORTES CERON ANDRES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023260*	\$1,700.00	196	CORTES DEL PRADO SANDRA VIRGINIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000		04	1	044	038023260*	\$1,700.00	197	CORTES RODRIGUEZ CECILIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Clave	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023260	\$1,700.00	198	COSTILLA VARELA FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023260	\$1,700.00	199	COUTINO GARCIA ALMA ROSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023260	\$1,700.00	200	COYOTE BENHUEVA FLORENCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023260	\$1,700.00	201	COYOTE CAMACHO LESLY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023260	\$1,700.00	202	CRISTALINAS BARRIGA MARIA TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023261	\$1,700.00	203	CRISTOBAL RAMOS AURORA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023261	\$1,700.00	204	CRUZ ARENAS OSVALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023261	\$1,700.00	205	CRUZ BALDEAS AARON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023261	\$1,700.00	206	CRUZ ORNELAS ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023261	\$1,700.00	207	CRUZ PEREZ NELLY KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023261	\$1,700.00	208	CRUZ REYES JUANA MANUELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023262	\$1,700.00	209	CRUZ RIVAS JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023262	\$1,700.00	210	CUADROS DE LA CRUZ SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023262	\$1,700.00	211	CUELLAR HERNANDEZ MONICA LESLIE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023262	\$1,700.00	212	CUELLAR HERNANDEZ MONICA LESLIE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023262	\$1,700.00	213	CUEVAS HERNANDEZ GLORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023262	\$1,700.00	214	CUEVAS MIGUEL FREDY OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023262	\$1,700.00	215	DE AVILA MARTINEZ DAVID ESAIT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023262	\$3,000.00	216	DE DIOS AYALA MINERVA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023262	\$1,700.00	217	DE JESUS FRANCISCO MAGDALENA FC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023262	\$1,700.00	218	DE LA ROSA GALVAN MAYELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023262	\$1,700.00	219	DEL CASTILLO SOLIS MA DE LOURES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023263	\$1,700.00	220	DELAGO GIL EMILIANO GUILLEMO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023263	\$3,000.00	221	DIAZ AGUIRRE BARUCH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023263	\$1,700.00	222	DIAZ CARMONA EDGAR RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023263	\$1,700.00	223	DIAZ DIAZ KARLA RUTH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023263	\$1,700.00	224	DIAZ GUADARRAMA ROSALBA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023263	\$1,700.00	225	DIAZ JIMENEZ YESENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023263	\$1,700.00	226	DIAZ MECALCO ROSALBA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023263	\$1,700.00	227	DIAZ NAVARRETE FRANCISCO JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023263	\$1,700.00	228	DIAZ PEÑA EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023263	\$3,000.00	229	DOMINGUEZ MUNGUJA MA DE LA LUZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023264	\$1,700.00	230	DOMINGUEZ PEREZ CATALINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023264	\$1,700.00	231	DONIS SANTANA JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023264	\$1,700.00	232	DURAN FLORES OLGA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023264	\$1,700.00	233	DURAN FRAGOSO IMELDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023264	\$1,700.00	234	ECHANIZ AGUINAGA ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023264	\$1,700.00	235	ELIAS CASTILLO ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023264	\$1,700.00	236	ENCARNACION MEDINA CITALLI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023264	\$1,700.00	237	ENRIQUEZ ARAÑA FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023264	\$1,700.00	238	ENRIQUEZ CANO BLANCA EVELIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023265	\$1,700.00	239	ENRIQUEZ ENCARNACION DANIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023265	\$1,700.00	240	ESCOBAR BERNAL MARIBEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023265	\$1,700.00	241	ESCOBAR ESCOBAR GUILLERMINA GPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023265	\$1,700.00	242	ESCOBAR ESCOBAR ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023265	\$1,700.00	243	ESCOBAR MIRANDA YESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023265	\$1,700.00	244	ESPARZA ROBLES DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023265	\$1,700.00	245	ESPARZA ROBLES JOSE ANGEL GPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023265	\$1,700.00	246	ESPINOSA MENDEZ JESSICA ELI KEREN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023265	\$1,700.00	247	ESPINOZA PARRALES MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/05/26	00000	00000	04	1	044	038023266	\$1,700.00	248	ESPINOZA MONTEI SOTERO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Infancia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023366	\$1,700.00	249	ESQUIVEL MONTES JESUS URAY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023366	\$3,000.00	250	ESQUIVEL MONTES JOSE DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023366	\$1,700.00	251	ESQUIVEL PINEDA ANA BERTHA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023366	\$5,000.00	252	ESQUIVEL PINEDA DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023366	\$1,700.00	253	ESQUIVEL RAMIREZ GLORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023366	\$1,700.00	254	ESQUIVEL ZARZA MA DEL ROCIO F	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023366	\$3,000.00	255	ESTRADA CASTANEDA LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023366	\$3,000.00	256	ESTRADA TREJO ADRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00	257	ESTRADA ZARZA ELIA MICALLINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00	258	FACIO CASTILLO PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00	259	FALJARDO JAMES PETRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00	260	FERNANDEZ LOPEZ GRISELDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00	261	FERNANDEZ LOPEZ MARIA LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00	262	FLORES AGUIRRE PAOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023368	\$1,700.00	263	FLORES ARMEAGA RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023368	\$1,700.00	264	FLORES BERNEO TANIA LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00	265	FLORES CAMPOS JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023368	\$1,700.00	266	FLORES CASTAÑON KEREN FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023368	\$1,700.00	267	FLORES ESTEFES JAIME	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023368	\$1,700.00	268	FLORES FAUSTINOS MAGNOLIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023368	\$1,700.00	269	FLORES HERNANDEZ GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023368	\$1,700.00	270	FLORES HERRERA JAVIER ABDALLAH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023368	\$1,700.00	271	FLORES LUCIANO ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023368	\$1,700.00	272	FLORES ORTIZ LEONOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023368	\$1,700.00	273	FLORES PERALTA ANSELMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023368	\$1,700.00	274	FLORES REYES JONATHAN MARGARIT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023369	\$1,700.00	275	FLORES REYES MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023369	\$1,700.00	276	FLORES VERDE EDGARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023369	\$1,700.00	277	FLOIRIN MORENO MA DEL ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023369	\$1,700.00	278	FONSECA ASTORGA ROLANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023369	\$1,700.00	279	FRAGOSO JIMENEZ EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023369	\$1,700.00	280	FUENTES ALVAREZ TOMAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023369	\$1,700.00	281	GALICIA AGUILAR RUFINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023369	\$1,700.00	282	GALICIA ARIETA SUSI ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023369	\$1,700.00	283	GALICIA CARRILLO GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023369	\$1,700.00	284	GALICIA MARTINEZ JANETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023369	\$1,700.00	285	GALICIA REYNOSO MARIA VICTORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023370	\$3,000.00	286	GALVAN ARENAS VICENTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023370	\$1,700.00	287	GALVAN DONIS URIEL OSVALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023370	\$1,700.00	288	GALVAN DOROTEO FILIBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023370	\$1,700.00	288	GALVAN MARTINEZ FCO EMMANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023370	\$1,700.00	289	GALVAN ORTEGA USBALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023370	\$1,700.00	290	GALVAN VALE OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023370	\$1,700.00	291	GALVAN VARGAS ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023370	\$1,700.00	292	GAMBIA MONROY JOSE AUGUSTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023371	\$1,700.00	293	GAMBIA MONROY VIOLETA ITZEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023371	\$1,700.00	294	GAMBOA MONROY VIOLETA ITZEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023371	\$1,700.00	295	GARCIA ACEVEDO GISELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023371	\$1,700.00	296	GARCIA CERVANTES ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023361	\$1,700.00	297	GARCIA ENRIQUEZ MARIA DE LA LUZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023362	\$3,000.00	298	GARCIA GARCIA JUDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023362	\$1,700.00	299	GARCIA GARCIA MAXIMINA JULIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instruccion	Clave	Pago	Aplicación/ Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Ineficacia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023362	\$1,700.00 300		GARCIA GUTIERREZ JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023362	\$1,700.00 301		GARCIA HERNANDEZ LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023362	\$1,700.00 302		GARCIA HERNANDEZ OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023362	\$1,700.00 303		GARCIA HUERTA ALONDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023362	\$1,700.00 304		GARCIA MANZANO LEONEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023362	\$1,700.00 305		GARCIA MARCOS ROSALIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023362	\$1,700.00 306		GARCIA MARTINEZ ANA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023363	\$1,700.00 307		GARCIA MARTINEZ ANGELINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023363	\$1,700.00 308		GARCIA MARTINEZ MARIA NADIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023363	\$1,700.00 309		GARCIA OLIVERA LEOPOLDO RODRIGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023363	\$1,700.00 310		GARCIA PRECIADO MARIA GLORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023363	\$1,700.00 311		GARCIA QUINTANA DULCE MARIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023363	\$1,700.00 312		GARCIA REYES ANTONIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023363	\$3,000.00 313		GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023363	\$1,700.00 314		GARCIA TAPIA OMAR SINUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023363	\$1,700.00 315		GARCIA VEGA NATIVIDAD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023363	\$1,700.00 316		GARDUÑO APARICIO MARTHA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023364	\$1,700.00 317		GARDUÑO DIAZ DIANA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023364	\$1,700.00 318		GARDUÑO GARCIA MONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023364	\$1,700.00 319		GARDUÑO GONZALEZ JAQUELINE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023364	\$1,700.00 320		GARDUÑO BAZAN ERIKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023364	\$1,700.00 321		GATICA OLIVERA FRANCISCO ABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023364	\$1,700.00 322		GATICA RANGEL DHAILIA XIMEIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023364	\$1,700.00 323		GAYTAN PEREZ KENIA YULIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023364	\$1,700.00 324		GODINEZ RAMIREZ LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023364	\$1,700.00 325		GOMEZ GARCIA HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023365	\$1,700.00 326		GOMEZ LOPEZ SCARLETT ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023365	\$1,700.00 327		GOMEZ VERDE JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023365	\$1,700.00 328		GONZALEZ CRUZ EUNICE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023365	\$1,700.00 329		GONZALEZ DE HOYOS ELIEZER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023365	\$1,700.00 330		GONZALEZ DELGADILLO MA DEL ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023365	\$1,700.00 331		GONZALEZ ENRIQUEZ RENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023365	\$1,700.00 332		GONZALEZ ESCOBEDO JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023365	\$1,700.00 333		GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023365	\$1,700.00 334		GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023365	\$1,700.00 335		GONZALEZ GONZALEZ PETRA GUELDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023366	\$1,700.00 336		GONZALEZ GUTIERREZ JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023366	\$3,000.00 337		GONZALEZ HERNANDEZ CAROLINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023366	\$5,000.00 338		GONZALEZ LOPEZ ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023366	\$1,700.00 339		GONZALEZ MARTINEZ MA DE LOS ANGI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023366	\$1,700.00 340		GONZALEZ MARTINEZ REYNA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023366	\$1,700.00 341		GONZALEZ MONROY NANCY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023366	\$1,700.00 342		GONZALEZ MONZON ERIKA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023366	\$1,700.00 343		GONZALEZ PEREZ CARLOS ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023366	\$1,000.00 344		GONZALEZ REYNOSO RODRIGO ESTEB	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00 345		GONZALEZ ZAVALA MARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00 346		GRANDA GONZALEZ MARITZA GRE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023367	\$5,000.00 347		GUERRECA DIEGO BLANCA ESTHER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00 348		GUERRAS GALINDO TANIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00 349		GUERRERO JALINEZ EDUARDO MANUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023367	\$1,700.00 350		GUERRERO REYES TANIA VIRGINIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc	Clave	Pago	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Infancia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233671	\$1,700.00	351	GUZMÁN ALVAREZ ANDREA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233681	\$1,700.00	353	HERNÁNDEZ ANGELES MA GPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233681	\$1,700.00	354	HERNÁNDEZ ANSELMO BIBIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233681	\$1,700.00	355	HERNÁNDEZ BADILLO JESUS IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233681	\$1,000.00	357	HERNÁNDEZ CORTES MIREYA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233681	\$1,700.00	358	HERNÁNDEZ DIONICIA MACEDONIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233681	\$3,000.00	359	HERNÁNDEZ DOMINGUEZ OSCAR FCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233681	\$1,700.00	361	HERNÁNDEZ GONZALEZ EMANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233691	\$1,700.00	362	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CATALINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233691	\$1,700.00	363	HERNÁNDEZ JIMENEZ JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233691	\$1,700.00	364	HERNÁNDEZ LARA EMANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233691	\$1,700.00	365	HERNÁNDEZ LINARES CAROLINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233691	\$1,700.00	366	HERNÁNDEZ MARTINEZ VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233691	\$1,700.00	367	HERNÁNDEZ MORENO MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233691	\$1,700.00	367	HERNÁNDEZ RAMIREZ NELLY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233691	\$1,700.00	368	HERNÁNDEZ ROMERO FLOR PAMELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233691	\$1,700.00	369	HERNÁNDEZ ROSALES JUAN MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233691	\$1,700.00	370	HERNÁNDEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233701	\$1,700.00	371	HERNÁNDEZ SALAZAR FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233701	\$1,700.00	372	HERNÁNDEZ SUAREZ MARCO ESTEBAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233701	\$1,700.00	373	HERNÁNDEZ TAPIA LUIS ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233701	\$1,700.00	374	HERNÁNDEZ TORRES ANA ELISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233701	\$1,700.00	375	HERNÁNDEZ VELA JUAN MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233701	\$1,700.00	376	HERREJÓN ALARCON ROCIO DIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233701	\$1,700.00	377	HERREJÓN ANAYA FRANCISCO JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233701	\$1,700.00	378	HERREJÓN JAVIER CLEMENTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233701	\$1,700.00	379	HUERTAS VALLADARES AHUITZOTL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233711	\$1,700.00	380	HUIZTÓN JAVIER GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233711	\$1,700.00	381	HUIZACHE VAZQUEZ NELCA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233711	\$1,700.00	382	IBARRA MARTINEZ LEONARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233711	\$1,700.00	383	JACOBO MARTINEZ LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233711	\$1,700.00	384	JAVIER GARCIA VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233711	\$1,700.00	385	JIMENEZ GARCIA EDGAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233711	\$1,700.00	386	JIMENEZ VELA ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233711	\$1,700.00	387	JUAN BONIFACIO MARIA JULIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233711	\$1,700.00	388	JUAN CEFERINO GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233721	\$1,700.00	389	JUAREZ BELTRAN JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233721	\$1,700.00	390	JUAREZ ESPINOZA CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233721	\$1,700.00	391	JUAREZ GARCIA CRISTELL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233721	\$1,700.00	392	JUAREZ HIDALGO VANEESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233721	\$1,700.00	393	JUAREZ LOPEZ MARIA DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233721	\$1,700.00	394	JUAREZ SALINAS NELLY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233721	\$1,700.00	395	JUSTO PEREZ JONATHAN ADAIR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233721	\$1,700.00	396	LAGUNA CASTILLO CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233721	\$1,700.00	397	LAGUNA HERNANDEZ ANGELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233731	\$1,700.00	398	LAGUNA ROSAS MIRIAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233731	\$1,700.00	399	LAGUNA ROSAS MIRIAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233731	\$1,700.00	400	LAGUNA ROSAS MIRIAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233731	\$1,700.00	401	LAGUNA ROSAS MIRIAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0380233731	\$1,700.00	401	LARA BALBUENA JESÚS JONATHAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucción	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	inefici	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023373	\$1,700.00	402	LARA FLORES GONZALO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023373	\$1,700.00	403	LARROSA HARO VERA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023373	\$1,700.00	404	LEON SALINAS ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023373	\$1,700.00	405	LIZARDE DOROTEO YESICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023373	\$1,700.00	406	LOBATO SALAZAR EFREN DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023374	\$1,700.00	407	LOMBANA BRISEÑO DONAVAN JOVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023374	\$1,700.00	408	LOPEZ FAUSTINOS ANGELICA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023374	\$1,700.00	409	LOPEZ FLORES EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023374	\$1,700.00	410	LOPEZ JUAREZ MARIA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023374	\$3,000.00	411	LOPEZ LOPEZ TIMOTEO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023374	\$1,700.00	412	LOPEZ MATIAS ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023374	\$1,700.00	413	LOPEZ MATIAS ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023374	\$1,700.00	414	LOPEZ MUÑOZ SALVADOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023374	\$1,700.00	415	LOPEZ ROJAS LUCINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023375	\$1,700.00	416	LOPEZ SILVA TANIA EDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023375	\$1,700.00	417	LOPEZ TREJO JULIAN DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023375	\$1,700.00	418	LOPEZ VELAZQUEZ MARIA EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023375	\$1,700.00	419	LOZA EMILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023375	\$1,700.00	420	LUGO GUERRERO MERCEDES ARELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023375	\$1,700.00	421	LUIS SANTOS CARMEN SICARU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023375	\$1,700.00	422	LUIS SANTOS TAMANASHI DE LOS ANG	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023375	\$1,700.00	423	LUNA RUIZ ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023375	\$1,700.00	424	LUNA VIEYRA RODRIGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023376	\$1,700.00	425	MADARIAGA WILANUEVA ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023376	\$1,700.00	426	MANRIQUE RAMIREZ CAROLINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023376	\$1,700.00	427	MANRIQUE RAMIREZ ELENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023376	\$1,700.00	428	MANRIQUEZ PALOMARES MARIA PATRI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023376	\$1,700.00	429	MANZANO GONZALEZ JUSTINO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023376	\$1,700.00	430	MARIACA CRUZ JUAN MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023376	\$1,700.00	431	MARIN BAZ ANA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023376	\$1,700.00	432	MARIN GONZALEZ JULIA GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023377	\$1,700.00	433	MARQUEZ BAÑUELOS GISELA DEL ROC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023377	\$1,700.00	434	MARQUEZ MERINO VICTORIA MONSERI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023377	\$1,700.00	435	MARTINEZ ADAYA MA ESTELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023377	\$1,700.00	436	MARTINEZ AL TAMIRANO LUCIO FERNAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023377	\$1,700.00	437	MARTINEZ ALVAREZ BEATRIZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023377	\$1,700.00	438	MARTINEZ ALVAREZ LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023377	\$1,700.00	439	MARTINEZ CARDOSO LEOBARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023377	\$1,700.00	440	MARTINEZ CASTRILLO MARIA QUEITZALI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023377	\$1,700.00	441	MARTINEZ CASTRO ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023377	\$1,700.00	442	MARTINEZ CASTRO FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023378	\$1,700.00	443	MARTINEZ CORONA ELOISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023378	\$1,700.00	444	MARTINEZ CRUZ BRENDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023378	\$1,700.00	445	MARTINEZ DELGADO CARLOS ALBERT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023378	\$1,700.00	446	MARTINEZ GONZALEZ ANA JESSELL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023378	\$1,700.00	447	MARTINEZ GONZALEZ CECILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023378	\$5,000.00	448	MARTINEZ GONZALEZ MARTHA LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023378	\$1,700.00	449	MARTINEZ GRAJEDA OFELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023378	\$1,700.00	450	MARTINEZ HERNANDEZ MA DE LOS AN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023378	\$1,700.00	451	MARTINEZ LARA INGRID CORINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alia	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023379	\$1,700.00	452	MARTINEZ MARTINEZ ALEXIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Piazza	Sucursal	Forma	Tipo	Banko	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc		Clave	Pago	Aplicac/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	añeficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023379	\$1,700.00	453	MARTINEZ MARTINEZ EDUARDO RIVIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023379	\$1,700.00	454	MARTINEZ MEZA ALEJANDRA BESATBE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023379	\$1,700.00	455	MARTINEZ PALMARES ANSELMO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023379	\$1,600.00	456	MARTINEZ PALMARES BENIGNO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023379	\$1,700.00	457	MARTINEZ PEREZ ROGELIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023379	\$1,700.00	458	MARTINEZ PINEDA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023379	\$1,700.00	459	MARTINEZ RAMOS FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023379	\$1,700.00	460	MARTINEZ RAMOS GLADIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023379	\$1,700.00	461	MARTINEZ RUIZ GAUDENCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023380	\$1,700.00	462	MARTINEZ SANCHEZ BLANCA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023380	\$1,700.00	463	MARTINEZ SANCHEZ JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023380	\$1,700.00	464	MARTINEZ SORIA MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023380	\$1,700.00	465	MARTINEZ SOSA JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023380	\$1,700.00	466	MARTINEZ SOSA SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023380	\$1,700.00	467	MARTINEZ SOUZA JESSICA OLINKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023380	\$1,700.00	468	MARTINEZ SOUZA MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023380	\$1,700.00	469	MARTINEZ VALDEZ MINERVA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023381	\$1,700.00	471	MATA REVNOSO MARIA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023381	\$1,700.00	472	MAXIMILIANO CHAVARRIA MARIA LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023381	\$1,700.00	473	MAXIMILIANO HUITRON LIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023381	\$1,700.00	474	MEDINA ENRIQUEZ DELEFNO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023381	\$1,700.00	475	MEDINA JUAREZ GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023381	\$1,700.00	476	MEJIA RAMIREZ MAIRBEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023381	\$1,700.00	477	MEJIA RAMIREZ JOSE CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023381	\$1,700.00	478	MEJIA ROMERO MAGUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023381	\$3,000.00	479	MEIQUEUEZ PINEDA JIMMY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023382	\$1,700.00	480	MENCHUCA CARRISOZA CATALINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023382	\$1,700.00	481	MENDEZ LUNA IRENE EVELIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023382	\$1,700.00	482	MENDEZ PATINO JOSUE ABIMEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023382	\$1,700.00	483	MENDOZA FIGUEROA ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023382	\$1,700.00	484	MENDOZA LUNA MARIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023382	\$3,000.00	485	MENDOZA RECENOS EVELYN JUDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023382	\$1,700.00	486	MERA GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023382	\$1,700.00	487	MERCADO ALCANTARA EUSTOLIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023382	\$1,700.00	488	MERCADO RIVERA GREGORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023383	\$1,700.00	489	MERCADO ROSAS DULCE ARAEELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023383	\$1,700.00	490	MIGUEL MARTINEZ BULMARO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023383	\$1,700.00	491	MOLINRA PEREZ JOSE MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023383	\$1,700.00	492	MONROY MARIN VICENTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023383	\$1,700.00	493	MONTES ABUNDIO FABIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023383	\$1,700.00	495	MONTES ABUNDIO MA CONCEPCION	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023383	\$1,700.00	496	MONTES ABUNDIO REYNA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023383	\$1,700.00	497	MONTES VALDEZ RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023384	\$1,700.00	498	MONTVOYA MORALES HILDA GUADALUP	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023384	\$1,700.00	499	MORA ESPINOSA JOSE JULIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023384	\$1,700.00	500	MORA MORALES ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023384	\$1,700.00	501	MORALES TOVAR FERNANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023384	\$1,700.00	502	MORENO LAUYOLA ALEJANDRO SAMUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023384	\$5,000.00	503	MORENO VALDES ZARETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucción		Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	anetlica	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023384	\$3,000.00	504	MORIN CABRERA FREDY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023384	\$1,700.00	505	MOTA MUÑOZ KARLA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023384	\$1,700.00	506	MOYA GALVAN JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023384	\$5,000.00	507	MUJERO OLIVOS ALBERTO GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023385	\$1,700.00	508	MUÑOZ HERNANDEZ LUIS EDGARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023385	\$1,700.00	509	MACAR CASTILLO DANA YARELY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023385	\$1,700.00	510	NAVA SALAZAR AGUSTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023385	\$1,700.00	511	NAVA SOSA ALMA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023385	\$1,700.00	512	NERI OSMAY ITZEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023385	\$1,700.00	513	NICOLAS PASCUAL PEDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023385	\$1,700.00	514	NIETO HERNANDEZ SANDRA ELENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023385	\$1,700.00	515	NOLASCO ACEVES VIRGINIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023385	\$1,700.00	516	NORIEGA MUÑOZ BERNALDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023385	\$1,700.00	517	NUÑEZ GARCIA DULCE KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023386	\$1,700.00	518	NUÑEZ QUINTANA ROSA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023386	\$1,700.00	519	OCAMPO GONZALEZ NAYELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023386	\$3,000.00	520	OLGUIN MOTE DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023386	\$1,700.00	521	OLIVA PULIDO JUAN LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023386	\$1,700.00	522	OLMOS LARA EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023386	\$1,700.00	523	OLVERA ROQUE DILAN ERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023386	\$1,700.00	524	OLVERA ROQUE GIOVANNI RAYMUNDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023386	\$1,700.00	525	ONOFRE REYES ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023387	\$1,700.00	526	OROPEZA MARTINEZ MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023387	\$1,700.00	527	OROZCO PEREZ SOFIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023387	\$1,700.00	528	ORTEGA MENDIZABAL EMMANUEL DEM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023387	\$1,700.00	529	ORTEGA NAVOA OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023387	\$1,700.00	530	ORTEGA RONQUILLO CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023387	\$1,700.00	531	ORTIZ AMARO RUBEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023387	\$1,700.00	532	ORTIZ LARA SAMARAIT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023387	\$1,700.00	533	ORTIZ MASTACHE MANUEL EUGENIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023387	\$1,000.00	534	ORTIZ REYES MARIANO ALONSO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023387	\$1,700.00	535	ORTIZ TAPIA EDGAR IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023388	\$1,700.00	536	OSNAYA FLORES ANA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023388	\$1,700.00	537	OSNAYA GONZALEZ MARITZA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023388	\$1,700.00	538	OSORIO NIETO LUIS ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023388	\$1,700.00	539	PACHECO LOPEZ ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023388	\$1,700.00	540	PAEZ PEREZ MARIA DEL ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023388	\$1,700.00	541	PAEZ VALVERDE HUGO ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023388	\$1,700.00	542	PALACIOS RAMIREZ IGNACIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023388	\$1,700.00	543	PALMA ROLDAN ANABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023389	\$1,700.00	544	PARRA OAXACA GRISET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023389	\$1,700.00	545	PAVON MARTINEZ BLANCA ESTELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023389	\$1,700.00	546	PAC ZEPEDA JULIO CESAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023389	\$1,700.00	547	PEÑA ALARCON SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023389	\$1,700.00	548	PEÑA ALCANTARA ROSA ANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023389	\$1,700.00	549	PEÑA HORTALES ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023389	\$1,700.00	550	PEÑA HORTALES VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023389	\$1,700.00	551	PEÑA JUAREZ EVANGELINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023389	\$1,700.00	552	PERALTA VALLE FLORISELVA MIREYA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023390	\$1,700.00	553	PEREZ BARRAGAN MIRIAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023390	\$1,700.00	554		0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código Clave	Status	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave anéfica	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Dias Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023390	\$1,700.00	555	PEREZ CANO ESU GAMALIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023390	\$1,700.00	556	PEREZ FERNANDEZ DIANA BERENICE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023390	\$1,700.00	557	PEREZ HERNANDEZ EDNA YURIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023390	\$1,700.00	558	PEREZ LEON NAYELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023390	\$1,700.00	559	PEREZ MENDOZA FREDY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023390	\$5,000.00	560	PEREZ MENDOZA REBECA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023390	\$1,700.00	561	PEREZ PEREZ MARIA EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023391	\$1,700.00	562	PEREZ RIVAS LUISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023391	\$1,700.00	563	PEREZ ROMERO ERIK JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023391	\$3,000.00	564	PEREZ TIMOTEO ELENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023391	\$1,700.00	565	PEREZ UCRILLA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023391	\$1,700.00	566	PEREZ VALENCIA ANA GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023391	\$1,700.00	567	PEREZ VALENCIA MARIA DE LA LUZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023391	\$1,700.00	568	PEREZ VEGA DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023391	\$5,000.00	569	PICAZO RAMIREZ NADYA ESMERALDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023391	\$1,700.00	570	PINEDA LOPEZ FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023392	\$1,700.00	571	PINEDA MARTINEZ LUIS EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023392	\$1,700.00	572	PINEDA MENA CONCEPCION MARISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023392	\$1,700.00	573	PINEDA MONTES REYNA THALIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023392	\$1,700.00	574	PINEDA PACHECO MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023392	\$1,700.00	575	PINO MONTIYA NANCY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023392	\$1,700.00	576	PIÑON RAMIREZ MA CONSUELO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023392	\$1,700.00	577	PLUMA ESLAVA MARLENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023392	\$1,700.00	578	PORRAS QUERO NAIN SANDY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023392	\$1,700.00	579	POTE ROQUE ACACIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023393	\$1,700.00	580	PUEBLA GONZALEZ GABRIELA MONSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023393	\$3,000.00	581	PULIDO ALCOCER MARIA DE LA LUZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023393	\$1,700.00	582	QUEVEDO GUTIERREZ MARIA GPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023393	\$1,700.00	583	QUEVEDO DAVILA ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023393	\$1,700.00	584	QUEZADA FLORES AURORA ISMAELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023393	\$1,700.00	585	QUINTERO TABARES BEATRIZ MA DE L	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023393	\$1,700.00	586	QUIRINO BELTRAN RODOLFO ALEJAND	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023393	\$1,700.00	587	RAMIREZ GONZALEZ ESTEFANIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023393	\$1,700.00	588	RAMIREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023394	\$3,000.00	589	RAMIREZ GONZALEZ NATALY AGLAE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023394	\$1,700.00	590	RAMIREZ GONZALEZ SANDRA DORALIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023394	\$1,700.00	591	RAMIREZ LOPEZ JACQUELINE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023394	\$1,700.00	592	RAMIREZ PINA MARTHA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023394	\$1,700.00	593	RAMIREZ REYES NAYELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023394	\$1,700.00	594	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023394	\$1,700.00	595	RAMIREZ RUIZ ELISA LUCINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023394	\$1,700.00	596	RAMIREZ SANCHEZ ERICK JHOVANI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023394	\$1,700.00	597	RAMIREZ VICENTE BINISIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023395	\$1,700.00	598	RAMOS GARCIA JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023395	\$1,700.00	599	RAMOS LOZADA SUSANA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023395	\$1,700.00	600	RAMOS MARCOS JULIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023395	\$1,700.00	601	RAMOS RESEÑOS ALMA YOLANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023395	\$1,700.00	602	RAMOS ROSALES FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023395	\$1,700.00	603	RANCAÑO CAPULIN MARIA DOLORES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023395	\$1,700.00	604	RAYON VEGA IVAN JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023395	\$1,700.00	605	REBOLLO VAZQUEZ DIANA LEONOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Piazza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instruccion		Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	anfitia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023395	\$1,700.00	606	REGULES LOBATO ERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023396	\$1,700.00	607	REGULES MARTINEZ JONATAN PEDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023396	\$1,700.00	608	RESENDIZ GALVAN OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023396	\$1,700.00	609	REYES MENESES ZEN YING	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023396	\$1,700.00	610	REYES PIÑA ALBINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023396	\$1,700.00	611	REYES ROSAS MARIA DE LOS ANGELES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023396	\$1,700.00	612	REYES SAMANO ALEXIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023396	\$1,700.00	613	RICO DIAZ GLADYS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023396	\$1,700.00	614	RIOS HERNANDEZ MARTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023396	\$1,700.00	615	RIOS MUÑOZ MARIA ANTONIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023397	\$1,700.00	616	RIVAS PINEDA REYNA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023397	\$1,700.00	617	ROA CANO ISAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023397	\$1,700.00	618	ROBLEDO DIAZ DIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023397	\$1,700.00	619	ROBLEDO DIAZ ORLAK MARCO ANTONI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023397	\$1,700.00	620	ROBLES FLORES ERNESTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023397	\$1,700.00	621	ROBLES RIVERA LUCERO GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023397	\$1,700.00	622	ROCHA RODRIGUEZ LLAYRA CAROLINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023397	\$1,700.00	623	RODRIGUEZ CASAS NESTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023397	\$1,700.00	624	RODRIGUEZ CHAVEZ NOE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023398	\$1,700.00	630	RODRIGUEZ RIVAS JAZMIN ITZEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023398	\$1,700.00	631	RODRIGUEZ RIVAS RAYMUNDO SAID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023398	\$1,700.00	632	RODRIGUEZ ROSAS MARIA TRINIDAD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023398	\$1,700.00	633	RODRIGUEZ SOLVERBILLE OLYMPIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023399	\$1,700.00	634	ROJANO VAZQUEZ CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023399	\$1,700.00	635	ROJAS GONZALEZ JOSE GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023399	\$1,700.00	641	ROSAS OSNAYA GRACIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023399	\$1,700.00	640	ROSAS ARANOA JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023399	\$1,700.00	636	ROSAS TORRES EVA AIDEED	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023399	\$1,700.00	642	ROSAS VELAZQUEZ MA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023399	\$1,700.00	642	ROSAS TORRES EVA AIDEED	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023400	\$1,700.00	643	ROSENDO NEMESIO SIMON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023400	\$1,700.00	644	RUEDA BERNAL ELIZABETH SOLEDAD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023400	\$1,700.00	645	RUEDA GARCIA SILVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023400	\$1,700.00	646	RUEDA RUEDA MARIA LUISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023400	\$1,700.00	647	RUEDA RUEDA MARIA LUISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023400	\$1,700.00	648	RUIZ ALMERAYA BEATRIZ ESPERANZA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023400	\$1,700.00	649	RUIZ CARMONA JOSEFINA ARIORA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023400	\$1,700.00	650	RUIZ MARTINEZ JOCELYN YAREI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023400	\$1,700.00	651	SALAS BAILLO LUIS ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023401	\$1,700.00	652	SALAS CRUZ GONZALO ELADIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023401	\$3,000.00	653	SALAS HERNANDEZ ANDRES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023401	\$1,700.00	654	SALAS HERNANDEZ ARGELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023401	\$1,700.00	655	SALAS HERNANDEZ ISAAC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023401	\$3,000.00	656	SALAS HERNANDEZ JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instruccion	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Ineficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023401	\$1,700.00	657	SALAS HERNANDEZ VICTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023401	\$1,700.00	658	SALAS MARTINEZ FABIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023401	\$3,000.00	659	SALAS MONICO PEDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023401	\$1,700.00	660	SALAS MONTVOYA JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023402	\$1,700.00	661	SALAS PINEDA MARIA VIANEY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023402	\$1,700.00	662	SALAS RODRIGUEZ ANA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023402	\$1,700.00	663	SALAS RODRIGUEZ FCO ANDRES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023402	\$1,700.00	664	SALAS RODRIGUEZ JORGE YARI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023402	\$1,700.00	665	SALAS RODRIGUEZ WENDY SARAH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023402	\$1,700.00	666	SALAS VELAZQUEZ ANDRES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023402	\$1,700.00	667	SALAZAR HERNANDEZ NOEMI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023402	\$1,700.00	668	SALAZAR SANCHEZ CHRISTIAN YASEF	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023402	\$1,700.00	669	SALGADO PEDRAZA GABRIELA JAQUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023402	\$1,700.00	670	SALINAS REYES ASELA ABIGAIL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023403	\$1,700.00	671	SALVADOR VIAI FRINECC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023403	\$1,700.00	672	SAMPEDEO PEREZ EDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023403	\$1,700.00	673	SAMPERIO GALVAN LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023403	\$1,700.00	674	SANCHEZ ADORNO ROSARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023403	\$1,700.00	675	SANCHEZ CARRERA IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023403	\$1,700.00	676	SANCHEZ CRISTOBAL JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023403	\$1,700.00	677	SANCHEZ DAVILA LUIS ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023403	\$1,700.00	678	SANCHEZ ESCOBAR ANAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023403	\$1,700.00	679	SANCHEZ ESCOBAR ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023404	\$5,000.00	680	SANCHEZ ESCOBAR GRISEIDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023404	\$1,700.00	681	SANCHEZ FILEMON MIRIAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023404	\$1,700.00	682	SANCHEZ FLORES MARIA ELENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023404	\$1,700.00	683	SANCHEZ GALAN ISMAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023404	\$1,700.00	684	SANCHEZ GALINDO OSVALDO URIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023404	\$1,700.00	685	SANCHEZ GARCIA LISETTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023404	\$1,700.00	686	SANCHEZ HIDALGO GARCIA AIDA ALEJ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023404	\$1,700.00	687	SANCHEZ LOPEZ JUDITH DONAJI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023404	\$1,700.00	688	SANCHEZ LOPEZ MARIA JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023405	\$1,700.00	689	SANCHEZ LOREDO MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023405	\$1,700.00	690	SANCHEZ MARTINEZ CELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023405	\$1,700.00	691	SANCHEZ MARTINEZ CIRO FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023405	\$1,700.00	692	SANCHEZ MARTINEZ FILIBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023405	\$1,700.00	693	SANCHEZ RAMOS EDER AARON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023405	\$1,700.00	694	SANCHEZ REYES JUAN JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023405	\$1,700.00	695	SANCHEZ ROMERO MAURICIO ANDRES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023405	\$1,700.00	696	SANCHEZ SOTO SADAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023405	\$1,700.00	697	SANTAMARIA VALLEJO JULIO PATRICIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023406	\$3,000.00	698	SANTOS PERALTA DAYNA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023406	\$1,700.00	699	SEGURA ORTIZ LIZETH ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023406	\$1,700.00	700	SEPUVEGA GARCIA OLKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023406	\$1,700.00	701	SERRANO DIAZ MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023406	\$1,700.00	702	SERRANO HERREJON BRENDA OUERA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023406	\$1,700.00	703	SERRANO VILLA ROMAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023406	\$1,700.00	704	SEVIN FLORES ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023406	\$1,700.00	705	SILVA ARIAGA DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023406	\$1,700.00	706	SILVERIO CASCO ANA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023407	\$1,700.00	707	SILVERIO CASCO GABRIELA AGUSTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Códigc	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Barco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Dias
Instrucc	Clave	Pago	Aplicación/ Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	eneficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023407	\$1,700.00	708	SOLANO ARADILLA CARLOS ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023407	\$1,700.00	709	SOLANO PINEDA NELLY KAREN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023407	\$1,700.00	710	SOLANO PINEDA TANY ARIETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023407	\$1,700.00	711	SOLANO PINEDA TINO ALEXIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023407	\$1,700.00	712	SOLANO PINEDA YENI ANEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023407	\$1,700.00	713	SOLANO RODRIGUEZ CONSTANTINO S	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023407	\$1,700.00	714	SOLORZANO CASTRO ERICK EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023407	\$1,700.00	715	SORIA SANDOVAL ILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023408	\$1,700.00	716	SOSA AMARO LAURA MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023408	\$1,700.00	717	SOSA GONZALEZ ALMA GRACIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023408	\$1,700.00	718	SOSA GONZALEZ DELFINA ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023408	\$1,700.00	719	SOTO ALBARRAN CARLOS EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023408	\$1,700.00	720	SOTO CAMACHO GERMAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023408	\$1,700.00	721	SOTO CHAVEZ ANA MARGARITA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023408	\$1,700.00	722	SOTO MARTINEZ OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023408	\$1,700.00	723	SOTO SALINAS BRENDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023408	\$1,700.00	724	SOTO SALINAS ESMERALDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023409	\$1,700.00	725	SOTO SOLANO JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023409	\$1,700.00	726	SOUZA HERNANDEZ MARIA DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023409	\$3,000.00	727	SUARez RAYON ALDAIR ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023409	\$3,000.00	728	TAPIA ALCANTARA JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023409	\$1,700.00	729	TAPIA CORTEIS JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023409	\$1,700.00	730	TELLEZ ANGELES ERIK DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023409	\$1,700.00	731	TELLEZ PARRA ROCIO ESMERALDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023409	\$1,700.00	732	TERAN DAVILA MARCOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023409	\$1,700.00	733	TIMOTEO DE JESUS MARIA ANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023410	\$1,700.00	734	TINDO MARQUEZ ROSA GPE POULET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023410	\$1,700.00	735	TORRIBO GONZALEZ JOSELYN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023410	\$3,000.00	736	TORRES JIMENEZ AIDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023410	\$1,700.00	737	TORRES JIMENEZ SOFIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023410	\$1,700.00	738	TORRES SALGUERO ANAYELY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023410	\$1,700.00	739	TRUJANO GALICIA ANAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023410	\$1,700.00	740	UBIETA RODRIGUEZ MARIA EVEI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023410	\$1,700.00	741	UBIETA RODRIGUEZ MARIA ROMELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023410	\$1,700.00	742	UBIETA RODRIGUEZ MATILDE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023411	\$1,700.00	743	URIBE QUINTERO SAYURI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023411	\$1,700.00	744	VALENDEZ CASANOVA ALFREDO ENRIOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023411	\$1,700.00	745	VALENDEZ ANDRADE ESMERALDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023411	\$1,700.00	746	VALENCEIA JIMENEZ MARCO ANONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023411	\$1,700.00	747	VALENCEIA RODRIGUEZ DORA ANGELIC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023411	\$1,700.00	748	VALENZUELA DORANTES ALEXIS FACU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023411	\$1,700.00	749	VALES LINARES ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023411	\$1,700.00	750	VARGAS FLORES GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023411	\$1,700.00	751	VARGAS FLORES SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023411	\$1,700.00	752	VARGAS FLORES YARA MARBELLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023412	\$1,700.00	753	VARGAS LOPEZ BEATRIZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023412	\$1,700.00	754	VARGAS ROMERO MA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023412	\$1,700.00	755	VARGAS SENA MARCOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023412	\$1,700.00	756	VAZQUEZ MORAN JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023412	\$1,700.00	757	VAZQUEZ RINCON JOSELY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023412	\$3,000.00	758	VAZQUEZ RODRIGUEZ PERLA LUZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Aplicación	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023412	\$1,700.00	759	VEGA VILLANUEVA YADHYRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023412	\$1,700.00	760	VELA JAMES CARLOS URIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023413	\$1,700.00	761	VELAZQUEZ BALLESTEROS MA LUISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023413	\$1,700.00	762	VELAZQUEZ PAUL IN ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023413	\$1,700.00	763	VELAZQUEZ PAULIN TANIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023413	\$1,700.00	764	VERGARA SOSA CARLOS FREDERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023413	\$1,700.00	765	VERGARA SOSA MARIA GRISEIDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023413	\$1,700.00	766	VIDAL CHAVARRIA ALMA DELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023413	\$1,700.00	767	VILCHIS PIÑA JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023413	\$1,700.00	768	VILCHIS PIÑA MANUELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023413	\$1,700.00	769	VILLA ARANA EMMA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023414	\$1,700.00	770	VILLADA OLIVOS RAMON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023414	\$1,700.00	771	VILLAMIL SALAS JESUS ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023414	\$1,700.00	772	VILLANUEVA DE LA ROSA WENDY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023414	\$1,700.00	773	VILLANUEVA GOMEZ ESTEBAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023414	\$1,700.00	774	VILLARUEL SANCHEZ MARIA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023414	\$1,700.00	775	VILLEGAS ALVAREZ APOLINAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023414	\$1,700.00	776	VILLEGAS LOPEZ YAZMIN ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023414	\$1,700.00	777	VILLEGAS SANCHEZ OHTOKANI RODOLFO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023414	\$1,700.00	778	VIZUET ARREDONDO LORENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023414	\$1,700.00	779	YANEZ SOSA ITZEL MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023415	\$1,700.00	780	YANEZ VERGARA VEROINICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023415	\$1,700.00	781	ZALDIVAR FRANCO IVONNE AGIAE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023415	\$1,700.00	782	ZAMARRON MEDINA EMANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023415	\$1,700.00	783	ZAMORA SANTOSCOY MA ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023415	\$1,700.00	784	ZARAGOZA ESPINOSA DIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023415	\$1,700.00	785	ZARATE DE LA CRUZ MARICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023415	\$1,700.00	786	ZARATE NOYA MONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023415	\$1,700.00	787	ZERMEÑO GUADARRAMA JOSE EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023416	\$1,700.00	788	ZIMBRON ESTRADA GRIZEL YAMILE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023416	\$1,700.00	789	ABASOLO GARCIA BRIAN GEOVANY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023416	\$1,700.00	790	ABOYTES TIRADO OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023416	\$1,700.00	791	ACEVEDO BARRERA BEATRIZ EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023416	\$1,700.00	792	ACEVEDO PASCUAL JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023416	\$1,700.00	793	ACEVEDO RAMOS FELICITAS HERLINDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023416	\$1,700.00	794	ACEVES VELAZQUEZ ELIAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023416	\$1,700.00	795	ACOSTA ALEJANDRES GLORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023416	\$1,700.00	796	ACOSTA CRUZ LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023417	\$1,700.00	797	ACOSTA RIOS JUAN MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023417	\$1,700.00	798	ADAN RAMIREZ DALILA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023417	\$1,700.00	800	AGUIAR MARQUEZ ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023417	\$1,700.00	801	AGUIAR MILLAN NOE YUNERI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023417	\$1,700.00	802	AGUIAR ROJAS EDUARDO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023417	\$1,700.00	803	AGUIAR CARRERA ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023417	\$1,700.00	804	AGUIAR CASTILLO OSVALDO SALVADOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023417	\$1,700.00	805	AGUIAR CID ULISES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023418	\$1,700.00	806	AGUIAR GARCIA DANIEL ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023418	\$1,700.00	807	AGUIAR GLASS CLAUDIA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023418	\$1,700.00	808	AGUIAR GUTIERREZ RODRIGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023418	\$1,700.00	809	AGUIAR MALAGON TOMAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc	Clave	Pago	Aplicac/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Anteficha	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023418-	\$1,700.00	810	AGUILAR MARTINEZ EUSEBIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023418-	\$1,700.00	811	AGUILAR MAYA MARTHA VALERIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023418-	\$1,700.00	812	AGUILAR MONTEIL LUIS ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023418-	\$1,700.00	813	AGUILAR MONTOYA DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023418-	\$1,700.00	814	AGUILAR NOVA ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023418-	\$1,700.00	815	AGUILAR PADILLA SANDRA GUADALUPI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023419-	\$1,700.00	816	AGUILAR RESENDIZ PEDRO GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023419-	\$1,700.00	817	AGUILAR REYES EDGAR ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023419-	\$1,700.00	823	AGUIRRE MARTINEZ JOSE ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023419-	\$1,700.00	824	AGUIRRE MARTINEZ SANDRA MAYELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023420-	\$1,700.00	825	AGUIRRE MORA ESBAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023420-	\$1,700.00	826	AGUIRRE REYES GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023420-	\$1,700.00	827	AGUIRRE REYES YULIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023420-	\$1,700.00	828	ALAMIL PALMA IRMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023420-	\$1,700.00	829	ALANIS RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023420-	\$1,700.00	830	ALARCON MONROY JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023420-	\$1,700.00	831	ALBA LOZA CARLOS ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023420-	\$1,700.00	832	ALBARAN CUALI J SALVADOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023420-	\$1,700.00	833	ALBARAN GOMEZ GERARDO ROGELIC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023421-	\$1,700.00	834	ALBARAN SALINAS ANGEL ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023421-	\$1,700.00	835	ALBARAN SALINAS BETZAIDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023421-	\$1,700.00	836	ALCALA MARTINEZ CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023421-	\$1,700.00	837	ALCANTARA TORRES ANGELA PATRICI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023421-	\$1,700.00	838	ALCANTARA ARZATE LAZARO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023421-	\$1,700.00	839	ALCANTARA DELGADILLO CARLOS FRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023421-	\$1,700.00	840	ALCANTARA DELGADILLO GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023421-	\$1,700.00	841	ALCANTARA JUAREZ ARLETTE ARELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023421-	\$1,700.00	842	ALCANTARA LOPEZ MARCELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023422-	\$1,700.00	843	ALCANTARA LOPEZ MARIA DE LOS ANG	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023422-	\$1,700.00	844	ALCANTARA MONCADA ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023422-	\$1,700.00	845	ALCANTARA RAMOS ADELA ANTONIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023422-	\$1,700.00	846	ALCANTARA RODRIGUEZ ERIKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023422-	\$1,700.00	847	ALCANTARA ROSAS JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023422-	\$1,700.00	848	ALDAMA VEGA DANIELA ITZEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023422-	\$1,700.00	849	ALEJO LUNA NICANOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023422-	\$1,700.00	850	ALEMAN ORTEGA JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023422-	\$1,700.00	851	ALFARO CARRILLO NELLY VIRIDIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023423-	\$1,700.00	852	ALMARAZ CEBALLOS MARIO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023423-	\$1,700.00	853	ALONSO LOPEZ ALEXIS ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023423-	\$1,700.00	854	ALONSO LAUREA ESAU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023423-	\$1,700.00	855	ALONSO ALARCON ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023423-	\$1,700.00	856	ALONSO DIAZ ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023423-	\$1,700.00	857	ALONSO HERNANDEZ DIEGO ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023423-	\$1,700.00	858	ALPIZAR AGUILAR GABINO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023423-	\$1,700.00	859	ALPIZAR MORA ANA GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023423-	\$1,700.00	860	ALPIZAR MORA SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre		Referencia	Concepto	Dias
Instrucc	Clave	Pago	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Anteficha	Beneficiario	Pago	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023423	\$1,700.00	861	ALQUICERA URZUA ANA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023424	\$1,700.00	862	ALTAMIRA ZAMUDIO ALTAGRACIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023424	\$1,700.00	863	ALTAMIRANO AYALA ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023424	\$1,700.00	864	ALVA ALVAREZ MA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023424	\$1,700.00	865	ALVA GALICIA AHTZIRY DAYARA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023424	\$1,700.00	866	ALVA GUADARRAMA MARTIN JACINTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023424	\$1,700.00	867	ALVARADO ALBARRAN SERVANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023424	\$1,700.00	868	ALVARADO GARCIA AURELIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023424	\$1,700.00	869	ALVARADO GARCIA CLARA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023424	\$1,700.00	870	ALVARADO MONDRAGON RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023425	\$1,700.00	871	ALVAREZ GOMEZ SALVADOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023425	\$1,700.00	872	ALVAREZ HERNANDEZ BEATRIZ ADRIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023425	\$1,700.00	873	ALVAREZ NAVA NESTOR SALVADOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023425	\$1,700.00	874	ALVAREZ AGUIRRE LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023425	\$1,700.00	875	ALVAREZ AREVALO SALVADOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023425	\$1,700.00	876	ALVAREZ AREVALO VALERIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023425	\$1,700.00	877	ALVAREZ BERUMEN EMANUEL ARTURC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023425	\$1,700.00	878	ALVAREZ DAMIAN NOE ALBINO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023425	\$1,700.00	879	ALVAREZ GUTIERREZ OMAR FELIPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023426	\$1,700.00	880	ALVAREZ QUINTERO DANIEL ISAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023426	\$1,700.00	881	ALVEAR CHAVEZ ROCIO ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023426	\$1,700.00	882	ALVIRDE GALICIA LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023426	\$1,700.00	883	ALVIRDE GALICIA ONOFRE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023426	\$1,700.00	884	AMADO HERRERA SAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023426	\$1,700.00	885	AMADOR ALONSO ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023426	\$1,700.00	886	AMADOR JIMENEZ RUTH ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023426	\$1,700.00	887	AMARO FLORES EDGAR JOSUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023426	\$1,700.00	888	ANAYA MENDOZA ERIC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023427	\$1,700.00	889	ANAYA MORALES LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023427	\$1,700.00	890	ANAYA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023427	\$1,700.00	891	ANCORETA ANTONIO ARLETTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023427	\$1,700.00	892	ANDONEGUI NOVA JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023427	\$1,700.00	893	ANDONEGUI NOVA SILVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023427	\$1,700.00	894	ANDONEGUI NOVA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023427	\$1,700.00	895	ANDRADE SANCHEZ GUADALUPE ELVI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023427	\$1,700.00	896	ANDRADE TRUJILLO LORENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023427	\$1,700.00	897	ANGELES REYES ROXANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023428	\$1,700.00	898	ANGELES LOPEZ JOSE ROGELIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023428	\$1,700.00	899	ANGELES REYES JANET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023428	\$1,700.00	900	ANGUANO GARCIA MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023428	\$1,700.00	901	ANTOLIN MOLINA ADELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023428	\$1,700.00	902	ANTOLIN VILLALVA JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023428	\$1,700.00	903	ANTONIO DE LA ROSA LORENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023428	\$1,700.00	904	ANTONIO CRUZ KEVIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023428	\$1,700.00	905	ANZALDO BARRIOS CECILIA MARGAY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023428	\$1,700.00	906	APARICIO SANCHEZ SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023429	\$1,700.00	907	APARICIO NIETO DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023429	\$1,700.00	908	APARICIO RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023429	\$1,700.00	909	APARICIO SANCHEZ ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023429	\$1,700.00	910	APARICIO SANCHEZ DANIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	038023429	\$1,700.00	911	ARAGON GARCIA JONATHAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc		Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Ineficacia	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023429	\$1,700.00	912	ARANA VILLEGAS MOISES OSWALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023429	\$3,000.00	913	ARANDA CORNEJO BEREENIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023429	\$3,000.00	914	ARAUJO HEREDIA RAFAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023429	\$1,700.00	915	ARCE MARTINEZ MARIA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023430	\$1,700.00	916	ARCE SUAREZ ALMA ROSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023430	\$1,700.00	917	ARCE SUAREZ JASIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023430	\$1,700.00	918	ARCE SUAREZ LEIDY ARLETT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023430	\$1,700.00	919	ARELLANO DENOVA JUAN JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023430	\$3,000.00	921	ARELLANO SIMEON ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023430	\$1,700.00	922	ARENAS FLORES LUISA MARGARITA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023430	\$1,700.00	923	ARENAS HERNANDEZ SIMON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023430	\$1,700.00	924	ARENAS HERRERA JOVANNI SIMON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023431	\$3,000.00	925	ARENAS MELQUIADEZ ITZEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023431	\$1,700.00	926	ARGUETA MACIAS NORMA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023431	\$1,700.00	927	ARGUETA MACIAS SUSANA MONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023431	\$1,700.00	928	ARIAS GOMEZ EMMANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023431	\$1,700.00	929	ARIAS HERNANDEZ MARIA DEL ROSARI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023431	\$1,700.00	930	ARIAS MATEOS LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023431	\$1,700.00	931	ARIAS NIETO LEOPOLDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023432	\$1,700.00	932	ARREDONDO MORENO MARIA ANGELIC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023432	\$1,700.00	933	ARREDONDO PORRAS CARLA ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023432	\$1,700.00	934	ARREOLA LOPEZ SARA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023432	\$1,700.00	936	ARREOLA MONTOYA JESUS EMMANUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023432	\$1,700.00	935	ARRAGA GONZALEZ ALEXANDRA YAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023432	\$1,700.00	937	ARRAGA MARQUEZ MIGUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023432	\$1,700.00	938	ARRAGA PADILLA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023432	\$1,700.00	939	ARRIGA VILLEGAS LIZETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023432	\$1,700.00	940	ARROYO CERVANTES JUAN JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023432	\$3,000.00	941	ARROYO ROMERO ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023433	\$1,700.00	942	ARROYO ROMERO ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023433	\$1,700.00	943	ARROYO HINOJOSA IRMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023433	\$1,700.00	944	ARROYO PEREZ AMARELY YARENSI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023433	\$1,700.00	945	ARROYO ROMERO JESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023433	\$1,700.00	946	ARTEAGA AZA AXEL ADAHIR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023433	\$3,000.00	947	ARTEAGA MARIN TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023433	\$1,700.00	948	ARTEAGA RAMIREZ DULCE ARELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023433	\$1,700.00	949	ARZATE BECERRIL BERNABE LAURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023433	\$1,700.00	950	ARZOLA FERNANDEZ JOSE CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023433	\$1,700.00	951	ASTORGA HERRERA FELIPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023434	\$1,700.00	952	ATENCIO PALACIOS KATHYA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023434	\$1,700.00	953	ATILANO GONZALEZ ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023434	\$1,700.00	954	AUSTRIA QUEZADA JOSE DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023434	\$3,000.00	955	AVALES PIÑON HORACIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023434	\$1,700.00	956	AVELINO DIAZ ALMA IZETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023434	\$1,700.00	957	AVELINO NIETO SARAH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023434	\$1,700.00	958	AVILA GUERRA XOCHITL MAGALI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023434	\$1,700.00	959	AVILA PASTAÑA SERGIO REMIGIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023434	\$1,700.00	960	AVILA CONTRERAS LORENA PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023435	\$1,700.00	961	AVILA LARA DIEGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023435	\$1,700.00	962	AVILA REYES PETRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Códig Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucusal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Ineficaz	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
						Pago									
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023435	\$1,700.00	963	AVILA RICO MARTHA BEATRIZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023435	\$1,700.00	964	AVILA ROMERO ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023435	\$1,700.00	965	AVILES DE PAZ ESBETDE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023435	\$1,700.00	966	AYALA DULCE MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023435	\$1,700.00	967	AYALA LOPEZ AMAURI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023435	\$1,700.00	968	AYALA DOMINGUEZ IRMA TAYDE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023435	\$1,700.00	969	BACILIO DIONICIO PETRONILO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023436	\$1,700.00	970	BAEZ JIMENEZ LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023436	\$1,700.00	971	BAEZ ORTEGA RODOLFO PIRMO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023436	\$1,700.00	972	BALCAZAR MENDOZA DOLORES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023436	\$1,700.00	973	BALDERAS LOPEZ MILAGROS DE MONT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023436	\$1,700.00	974	BALDERAS MALDONADO HECTOR IGNA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023436	\$1,700.00	975	BALDOVINOS NIETO YARELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023437	\$1,700.00	976	BALLESTERO MENDOZA KARLA DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023437	\$1,700.00	977	BALLESTERO PALACIOS IGNACIO ALF	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023437	\$1,700.00	978	BALTAZAR HUERTA ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023437	\$1,700.00	979	BALTAZAR MATEOS JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023437	\$1,700.00	980	BALTAZAR SANTIAGO PERLA XOCHITL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023437	\$1,700.00	981	BANDA HERNANDEZ SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023437	\$1,700.00	982	BANOS CABALLERO GUADALUPE LIZB	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023437	\$1,700.00	983	BARAJAS INIESTA LUZ ESMERALDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023437	\$1,700.00	984	BARBA ROA JORGE ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023437	\$1,700.00	985	BARBOSA GONZALES RAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023437	\$1,700.00	986	BARBOSA LLAMOSA ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023438	\$1,700.00	987	BARCENAS CORTEZ MARIA DEL CARM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023438	\$1,700.00	988	BARRAGAN DUFAU JESSICA GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023438	\$1,700.00	989	BARRAGAN VIVEROS JAIR EFREN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023438	\$1,700.00	990	BARRERA CHAVEZ JOSE ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023438	\$1,700.00	991	BARRERA CUELLAR EVELYN ROBERTA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023438	\$1,700.00	992	BARRERA GOMEZ VICTOR MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023438	\$1,700.00	993	BARRERA MERCADO MARIA TEYESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023438	\$1,700.00	994	BARRERA REGIS MARTHA FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023438	\$1,700.00	995	BARRERA REYES MARLEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023438	\$1,700.00	996	BARRERA URBINA JULIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023439	\$5,000.00	997	BARREIRA URIBE NORMAN URIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023439	\$1,700.00	998	BARRIENTOS HERNANDEZ YARELI BEA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023439	\$1,700.00	999	BARRIOS ACO JAME EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023439	\$1,700.00	1000	BASTIDA CARRILLO CECILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023439	\$1,700.00	1001	BASTIDA PORTILLO JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023439	\$1,700.00	1002	BASURTO LEVYA SHANTAL VIRIDIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023439	\$1,700.00	1003	BAUTISTA BENITEZ ALMA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023439	\$1,700.00	1004	BAUTISTA COLLAZO AXEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023439	\$1,700.00	1005	BAUTISTA JIMENEZ VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023439	\$1,700.00	1006	BAUTISTA OLIVER ADRIAN ALEJANDRC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023440	\$1,700.00	1007	BAUTISTA PEREZ ERIC EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023440	\$1,700.00	1008	BAUTISTA PEREZ KARINA ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023440	\$1,700.00	1009	BAUTISTA VALENZUELA CARLOS ENRIC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023440	\$1,700.00	1010	BAUTISTA VARGAS ALANS GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023440	\$1,700.00	1011	BECEERRA BOLAÑOS MARIA GUADALU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023440	\$1,700.00	1012	BECEERRA ROSAS CASSANDE KIMBEF	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023440	\$1,700.00	1013	BECEERRA ROSAS JHON BRANDON MIT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Piiza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Dias
Instrucci	Clave	Pago	Aplicacion/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	aneficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380234401	\$1,700.00	1014	BECCERRA AMBROCIO MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380234401	\$1,700.00	1015	BECCERRIL CRUZ SAMUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380234411	\$1,700.00	1016	BECCERRIL GARCIA MARTA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380234411	\$1,700.00	1017	BECCERRIL HARO HECTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237131	\$1,700.00	1018	BECCERRIL JUSTO EFRAIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237141	\$1,700.00	1019	BECCERRIL LUNA NOHEMI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237141	\$1,700.00	1020	BECCERRIL ROJAS FELIPE DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237141	\$1,700.00	1021	BECCERRIL SOMERA MARIO FELIPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237141	\$1,700.00	1022	BECDOLLA OVANDO LIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237141	\$1,700.00	1023	BEARANO GARCIA SERGIO ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237141	\$1,700.00	1024	BEARANO MAGANA NADIA NATALIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237141	\$5,000.00	1025	BELMONT GABRIELA CARLOS ERNESTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237141	\$1,700.00	1026	BELMONT GONZALEZ SERGIO URIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237141	\$1,700.00	1027	BELTRAN GUTIERREZ PALOMA KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237151	\$1,700.00	1028	BENITEZ SIAREZ CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237151	\$1,700.00	1029	BENITEZ RACE ALICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237151	\$1,700.00	1030	BENITEZ BENITEZ ENMER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237151	\$1,700.00	1031	BENITEZ BENITEZ MARICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237151	\$1,700.00	1032	BENITEZ BOLANOS ANAHI ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237151	\$1,700.00	1033	BENITEZ FLORES JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237151	\$1,700.00	1034	BENITEZ GUTIERREZ REBECA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237151	\$1,700.00	1035	BENITEZ MONDRAGON MARIBEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237151	\$1,700.00	1036	BENITEZ PORCAYO BENITO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237161	\$1,700.00	1037	BENITEZ RESENDIZ JOSE MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237161	\$1,700.00	1038	BENITEZ TREJO TEDORA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237161	\$1,700.00	1039	BERNEDO REYES DIANA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237161	\$1,700.00	1040	BERNAUDEZ GAUCIN IVYLEK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237161	\$1,700.00	1041	BERNAL ABELLANO DULCE YADIRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237161	\$1,700.00	1042	BERNAL HERNANDEZ CATALINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237161	\$1,700.00	1043	BERNAL ROJAS CLAUDIA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237161	\$1,700.00	1044	BERNAL CARBAJAL ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237161	\$5,000.00	1045	BERNAL MENDEZ ADRIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237161	\$1,700.00	1046	BERNAL PENALOZA DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237171	\$5,000.00	1047	BERNAL REBOLLAR DANIEL ALEJANDRI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237171	\$1,700.00	1048	BERNAL SANCHEZ MARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237171	\$1,700.00	1049	BEZAREZ NOLASCO JOSE ARIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237171	\$1,700.00	1050	BINZUA ELAS ANASTACIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237171	\$1,700.00	1051	BLANCAS MONROY ANGEL MIGUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237171	\$1,700.00	1052	BLANCAS CARPINTERO LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237171	\$1,700.00	1053	BLANCAS RIVAS JOSE MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237171	\$1,700.00	1054	BLANCAS ROMERO JAQUELINE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237181	\$1,700.00	1055	BLAS MIRANDA ELIED	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237181	\$1,700.00	1056	BONILL LOPEZ RUBEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237181	\$5,000.00	1057	BONILLA LOPEZ RUBEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237181	\$1,700.00	1058	BONILLA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237181	\$1,700.00	1059	BONILLA RAMON SARA MELISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237181	\$1,700.00	1060	BORNOS CRUZ MARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237181	\$1,700.00	1061	BRITO BERNAL LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237181	\$1,700.00	1062	BRITO ESPINOSA MARIA TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237181	\$1,700.00	1063	BUENIA VERGARA LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237181	\$1,700.00	1064	BURGOS CHAVEZ ERNESTO ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237191	\$1,700.00	1064	BUSTAMANTE LUGO JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instruccí	Clave	Pago	Aplicacón/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Aplicacón	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023719-	\$1,700.00	1065	BUSTOS ORTIZ RUBEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023719-	\$1,700.00	1066	BUSTOS PEDROZA SINAI NOE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023719-	\$1,700.00	1067	BUSTOS ROMERO RUBEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023719-	\$1,700.00	1068	CABALLERO AVILA SAMUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023719-	\$1,700.00	1069	CABALLERO MERCADO LEOPOLDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023719-	\$1,700.00	1070	CABALLERO PONCE ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023719-	\$1,700.00	1071	CABRERA CASTAÑEDA FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023719-	\$1,700.00	1072	CABRERA CASTRO ESTEBAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023720-	\$1,700.00	1073	CABRERA HERNANDEZ JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023720-	\$1,700.00	1074	CABRERA JIMENEZ ADRIANA EDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023720-	\$1,700.00	1075	CABRERA MENDOZA GLORIA VYETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023720-	\$1,700.00	1076	CABRERA TORRES JONATHAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023720-	\$1,700.00	1077	CADENA GARCIA ALEXANDER MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023720-	\$1,700.00	1078	CADENA MORENO HECTOR ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023720-	\$1,700.00	1079	CADENA MORENO LILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023720-	\$3,000.00	1080	CALDERON MARTINEZ EDER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023720-	\$3,000.00	1081	CALDERON MARTINEZ LEISY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023721-	\$1,700.00	1082	CALDERON SANTANA JOSE IGNACIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023721-	\$1,700.00	1083	CALDERON QUIJAS BETSY ANAHI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023721-	\$1,700.00	1084	CALDERON QUIJAS PATSY JANET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023721-	\$3,000.00	1085	CALDERON MARTINEZ LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023721-	\$1,700.00	1086	CALDERON REYES IGNACIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023721-	\$1,700.00	1087	CALDERON RUIZ JESUS OBED	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023721-	\$1,700.00	1088	CALDERON SALVADOR ANA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023721-	\$1,700.00	1089	CALDERON SANTIAGO OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023721-	\$1,700.00	1090	CALIXTO HERNANDEZ RENYALDO NIC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023722-	\$1,700.00	1091	CALIXTO CORONA MARIA CRISTINA MA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023722-	\$1,700.00	1092	CALIXTO ROLDAN EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023722-	\$1,700.00	1093	CALLEAS TRIJANO MARICRUZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023722-	\$1,700.00	1094	CALVO SANDOVAL JORGE OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023722-	\$1,700.00	1095	CALZADILLA SANCHEZ BRENDA LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023722-	\$1,700.00	1096	CAMACHO AL CANTARA SALOME	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023722-	\$1,700.00	1097	CAMACHO GARDUÑO DANIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023722-	\$1,700.00	1098	CAMACHO LOPEZ ANAYELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023722-	\$1,700.00	1099	CAMACHO MEJIA JOSEFA DOLORES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023723-	\$1,700.00	1100	CAMACHO MEJIA ROSA VICTORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023723-	\$1,700.00	1101	CAMACHO TRIGUEROS ADRIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023723-	\$1,700.00	1102	CAMACHO VALDEZ MA JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023723-	\$1,700.00	1103	CAMARGO ORIHUELA ARMANDO SIMON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023723-	\$1,700.00	1104	CAMARGO SUAREZ LOURES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023723-	\$1,700.00	1105	CAMELO FRANCO JESUS ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023723-	\$1,700.00	1106	CAMERO Y CALDERON MANDUJANO E	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023723-	\$1,700.00	1107	CAMPOS CAMPOS JULISSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023723-	\$1,700.00	1108	CAMPOS GARCIA MARIA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023724-	\$1,700.00	1109	CAMPOS GARDUÑO FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023724-	\$1,700.00	1110	CAMPUSANO LOPEZ YASMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023724-	\$1,700.00	1111	CANCHOLA CRISTAL LILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023724-	\$1,700.00	1112	CANCHOLA MANDUJANO SERGIO DAVIL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023724-	\$1,700.00	1113	CANDIA CABELLO DITTER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023724-	\$1,700.00	1114	CANELA PEREZ EDGAR DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023724-	\$1,700.00	1115	CANO LOPEZ MARTHA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación /Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Beneficia	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
						Pago									
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237241	\$1,700.00	1116	CANO VILLEGAS MARTHA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237241	\$1,700.00	1117	CANAS ROSALES PASCUALA VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237251	\$1,700.00	1118	CARBAJAL CAMPOS NALLEY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237251	\$1,700.00	1119	CARBAJAL GONZALEZ MARIA DE LA LU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237251	\$1,700.00	1120	CARBAJAL MENDIETA MAYRA ESPERAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237251	\$1,700.00	1121	CARDENAS IOMELI MARIA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237251	\$1,700.00	1122	CAREIRA SALAS PEDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237251	\$1,700.00	1123	CARMONA BARRAGAN JESSICA NORMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237251	\$1,700.00	1124	CARMONA GARCIA JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237251	\$1,700.00	1125	CARMONA REYES JOSELYN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237251	\$1,700.00	1126	CARPINTEYRO SOULE NERI ALEJANDR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237261	\$1,700.00	1127	CARRANZA CHAVEZ ELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237261	\$1,700.00	1128	CARRANZA GONZALEZ RAQUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237261	\$3,000.00	1129	CARRANZA TORRES OSIRIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237261	\$1,700.00	1130	CARRERON BENITES VAIR FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237261	\$1,700.00	1131	CARRILLO ARANDA RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237261	\$1,700.00	1132	CARRILLO MARTINEZ ANA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237261	\$1,700.00	1133	CARRILLO NUÑEZ ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237261	\$1,700.00	1134	CARRIZAL VALDES MARIA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237261	\$1,700.00	1135	CARRIZOSA QUINTERO JUAN MARCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237271	\$1,700.00	1136	CASAS BRAVO IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237271	\$1,700.00	1137	CASAS CRISTOBAL MISAEI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237271	\$1,700.00	1138	CASAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237271	\$1,700.00	1139	CASILLAS CRUZ NANCY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237271	\$1,700.00	1140	CASILLAS TERAN DIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237271	\$1,700.00	1141	CASTAÑEDA SANCHEZ LOURDES WEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237271	\$1,700.00	1142	CASTAÑEDA ACEVES LUZ DE CIELO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237271	\$1,700.00	1143	CASTAÑEDA ACEVES PRISCILA LUDER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237271	\$1,700.00	1144	CASTAÑEDA PACHECO VICENTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237281	\$1,700.00	1145	CASTAÑEDA REZA ALBERTO LEONIGILL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237281	\$1,700.00	1146	CASTAÑEDA SANTANA JESSICA JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237281	\$1,700.00	1147	CASTANON RAMIREZ JANET SHARAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237281	\$1,700.00	1148	CASTELAN JUARez ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237281	\$1,700.00	1149	CASTELLANOS FONSECA MAGALY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237281	\$1,700.00	1150	CASTELLANOS SANTIAGO LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237281	\$1,700.00	1151	CASTELLANOS SANTIAGO LUCIA ELEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237281	\$1,700.00	1152	CASTILLO GARCIA OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237281	\$1,700.00	1153	CASTILLO ARENAS KARLA PAMELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237291	\$1,700.00	1154	CASTILLO ARENAS PEYTON FERNAND	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237291	\$1,700.00	1155	CASTILLO BAUTISTA MARISELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237291	\$1,700.00	1156	CASTILLO BRAVO LAURA GUISELLE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237291	\$1,700.00	1157	CASTILLO CADEMA FERNANDO ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237291	\$1,700.00	1158	CASTILLO MARTINEZ JESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237291	\$1,700.00	1159	CASTILLO RODRIGUEZ MARIA GUADAL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237291	\$1,700.00	1160	CASTILLO ARENAS JULIA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237291	\$1,700.00	1161	CASTILLO CORNEJO ELIBET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237291	\$1,700.00	1162	CASTILLO ORO ITZEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237291	\$1,700.00	1163	CASTILLO PICARDO ALMA ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237301	\$1,700.00	1164	CASTILLO PINA NORMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237301	\$1,700.00	1165	CASTILLO RAMIREZ JOSUE ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237301	\$1,700.00	1166	CASTILLO SALAS JEAN PAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucción		Clave	Pago	Aplicación / Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	prefija	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023730	\$1,700.00	1167	CASTILLO SALDIVAR MARIA GUADALUP	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023730	\$1,700.00	1168	CASTILLO SANCHEZ AYLIN ITZIGUERY I	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023730	\$1,700.00	1169	CASTORENO FLORES ESPERANZA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023730	\$1,700.00	1170	CASTRO MEDINA BRIAN EMILIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023730	\$1,700.00	1171	CASTRO MEDINA GILSON SEBASTIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023730	\$1,700.00	1172	CASTRO MEDINA JONATHAN GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023731	\$1,700.00	1173	CASTRO COVARUBIAS ERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023731	\$1,700.00	1174	CASTRO GUZMAN JORGE ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023731	\$1,700.00	1175	CASTRO LUNA CESAR DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023731	\$1,700.00	1176	CASTRO MARTINEZ JORGE EMANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023731	\$3,000.00	1177	CASTRO PLAZA BERENICE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023731	\$1,700.00	1178	CASTRO RAMIREZ CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023731	\$1,700.00	1179	CASTRO SOLIS SAMANTHA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023732	\$1,700.00	1180	CEBALLOS LIRA VANESA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023732	\$1,700.00	1181	CEBALLOS LIRA VANESA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023732	\$1,700.00	1182	CEDILLO BENITEZ RAZIEL JOSELYN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023732	\$1,700.00	1183	CEDILLO CASTRO GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023732	\$1,700.00	1184	CEDILLO GUILLEN TANYA MARIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023732	\$1,700.00	1185	CEDILLO MARTINEZ JESUS ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023732	\$1,700.00	1186	CELIS MARTINEZ NANCY MONSERAT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023732	\$1,700.00	1187	CELIS ROSAS ISAAC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023732	\$1,700.00	1188	CENDEJAS BECERRIL JOSE LIBRIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023732	\$1,700.00	1189	CENENO RODRIGUEZ ARGELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023732	\$1,700.00	1190	CERON FLORES ALFONSO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023733	\$1,700.00	1191	CERON REYES FRANCISCO JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023733	\$1,700.00	1192	CERON CAMILLO REY DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023733	\$1,700.00	1193	CERON GUZMAN HUGO GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023733	\$1,700.00	1194	CERON MEDILLIN DULCE ROSARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023733	\$1,700.00	1195	CERON MEDILLIN DULCE ROSARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023733	\$1,700.00	1196	CERON MEDILLIN DULCE ROSARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023733	\$1,700.00	1197	CERVANTES NERI BERNARDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023733	\$1,700.00	1198	CERVANTES ROMERO FABIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023733	\$1,700.00	1199	CERVANTES ANAYA ERIKA JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023734	\$1,700.00	1200	CERVANTES BENITES GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023734	\$1,700.00	1201	CERVANTES DE JESUS ADELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023734	\$1,700.00	1202	CERVANTES GARCIA ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023734	\$1,700.00	1203	CERVANTES MEDELLIN DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023734	\$1,700.00	1204	CESAR ACOSTA ALAN MOISES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023734	\$1,700.00	1205	CHAPARRO ABURTO MAYRA FERNAND	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023734	\$1,700.00	1206	CHAPARRO ABURTO VIVIAN LIZETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023734	\$1,700.00	1207	CHAPARRO ARRIGA GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023734	\$1,700.00	1208	CHAPARRO RODRIGUEZ MARIA DEL CA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023734	\$1,700.00	1209	CHAPARRO RODRIGUEZ SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023735	\$1,700.00	1210	CHAPARRO RODRIGUEZ GUSTAVO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023735	\$1,700.00	1211	CHAVELA VAZQUEZ GUSTAVO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023735	\$1,700.00	1212	CHAVARIN GOMEZ DIANA ESTHELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023735	\$3,000.00	1214	CHAVEZ ACQUART MARISOL PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023735	\$1,700.00	1215	CHAVEZ ALACANDARA LUIS ERNESTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023735	\$1,700.00	1216	CHAVEZ AMADOR CLAUDIA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023735	\$1,700.00	1217	CHAVEZ ARGUETA OMAR MISEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Códigc Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/ Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Ineficacia	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Dias Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023735:	\$1,700.00	1218	CHAVEZ CASTRO CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023736:	\$1,700.00	1219	CHAVEZ CRUZ LUIS ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023736:	\$1,700.00	1220	CHAVEZ CRUZ SANTOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023736:	\$1,700.00	1221	CHAVEZ DE LEON LUIS ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023736:	\$1,700.00	1222	CHAVEZ GALLEGOS JESUS DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023736:	\$1,700.00	1223	CHAVEZ GODINEZ LUZ MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023736:	\$1,700.00	1224	CHAVEZ GUTIERREZ LEONEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023736:	\$1,700.00	1225	CHAVEZ HERNANDEZ NIEVES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023736:	\$1,700.00	1226	CHAVEZ HERNANDEZ VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023736:	\$1,700.00	1227	CHAVEZ LANDA MARCELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023737:	\$1,700.00	1228	CHAVEZ MAORID GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023737:	\$1,700.00	1229	CHAVEZ OLMO KAREN SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023737:	\$1,700.00	1230	CHAVEZ RUIZ NOE BOGAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023737:	\$1,700.00	1231	CHAVEZ SALAZAR ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023737:	\$1,700.00	1232	CHAVEZ SANCHEZ CHARITO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023737:	\$1,700.00	1233	CHAVEZ SANDOVAL GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023737:	\$1,700.00	1234	CHAVEZ SANTILLAN MANUELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023737:	\$1,700.00	1235	CHAVEZ TORRES DOMINGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023737:	\$1,700.00	1236	CHAVEZ VARGAS KARLA PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023738:	\$1,700.00	1237	CHAVEZ VELASCO ESIL JADEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023738:	\$1,700.00	1238	CHAVEZ VIDAL RUBEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023738:	\$1,700.00	1239	CHILPA BARRERA ERIKA MELINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023738:	\$1,700.00	1240	CHIM CARBALAL CLAUDIA REMEDIOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023738:	\$1,700.00	1241	CHINCOYA PEREZ MARCOS DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023738:	\$1,700.00	1242	CHINO CRUZ JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023738:	\$1,700.00	1243	CID ENRIQUEZ ESMERALDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023738:	\$1,700.00	1244	COBOS MALDONADO FREDYE ALAIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023738:	\$1,700.00	1245	COLIN BEJARANO LIZBETH PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023739:	\$1,700.00	1246	COLIN OCAMPO RAQUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023739:	\$1,700.00	1247	COLIN PALACIOS JOSE HERNILLO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023739:	\$1,700.00	1248	COLIN ROSAS CLARA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023739:	\$1,700.00	1249	COLIN RUIZ JOSE GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023739:	\$1,700.00	1250	COLORES PEREZ VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023739:	\$1,700.00	1251	CONSTANTINO DIAZ ERIK JOSUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023739:	\$1,700.00	1252	CONTILIA HUERTA MAURILLO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023739:	\$1,700.00	1253	CONTRERAS HERNANDEZ MARIA NATI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023739:	\$1,700.00	1254	CONTRERAS AVILES JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023740:	\$1,700.00	1255	CONTRERAS BARRERA AMADO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023740:	\$1,700.00	1256	CONTRERAS CANO JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023740:	\$1,700.00	1257	CONTRERAS CEBALLOS ALICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023740:	\$1,700.00	1258	CONTRERAS GOMEZ ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023740:	\$1,700.00	1259	CONTRERAS NIETO ABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023740:	\$3,000.00	1260	CONTRERAS PALMA ABRAHAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023740:	\$1,700.00	1261	CONTRERAS PEÑA GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023740:	\$1,700.00	1262	CONTRERAS RODRIGUEZ IRMA EDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023740:	\$1,700.00	1263	CONTRERAS SANDOVAL LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023741:	\$1,700.00	1264	CONTRERAS SIERRA MONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023741:	\$1,700.00	1265	CORDEDO HERNANDEZ JOAQUIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023741:	\$1,700.00	1266	CORDOBA GARDUÑO SANDRA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023741:	\$1,700.00	1267	CORDOBA ZUÑIGA YOLANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023741:	\$1,700.00	1268	CORDOVA BECERRIL CLAUDIA MICHEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Aborro	Importe Pago	Clave anefita	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
						Pago									
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237411	\$1,700.00	1269	CORONA RAMOS ALEJANDRO MAHONR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237411	\$1,700.00	1270	CORONA LOPEZ LUIS ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237411	\$1,700.00	1271	CORONEL GARCIA ANA LUISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237411	\$1,700.00	1272	CORRAL AMARO OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237421	\$1,700.00	1273	CORRAL CORNEJO JOSE TRINIDAD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237421	\$1,700.00	1274	CORREA DIAZ FELIPE LAZARO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237421	\$1,700.00	1275	CORREA MORA ALDO HERNAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237421	\$1,700.00	1276	CORREA PEREZ MARCO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237421	\$1,700.00	1277	CORTES CARAPIA ANABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237421	\$1,700.00	1278	CORTES DELGADO DANIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237421	\$1,700.00	1279	CORTES FLORES NATIVIDAD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237421	\$1,700.00	1280	CORTES JIMENEZ ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237421	\$1,700.00	1281	CORTES LOPEZ EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237431	\$1,700.00	1282	CORTES MARTINEZ ERICK KOUANIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237431	\$1,700.00	1283	CORTES TINOCO IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237431	\$1,700.00	1284	CORTES CARAPIA FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237431	\$1,700.00	1285	CORTEZ GONZALEZ JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237431	\$1,700.00	1286	COYOL REYES FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237431	\$1,700.00	1287	CRESCO TIERRABLANCA ANA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237431	\$1,700.00	1288	CRISANTO RICARDO EDGAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237431	\$1,700.00	1289	CRISPIN SUAREZ BEATRIZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237431	\$1,700.00	1290	CRISTOBAL LOZANO LEONARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237441	\$1,700.00	1291	CRUZ JAVIER DIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237441	\$1,700.00	1292	CRUZ ARREDONDO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237441	\$1,700.00	1293	CRUZ HERNANDEZ AZUCENA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237441	\$1,700.00	1294	CRUZ HUERTA AMERICA VIANE1	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237441	\$1,700.00	1295	CRUZ MARTIN GUADALUPE IETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237441	\$1,700.00	1296	CRUZ NIETO JULIO CESAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237441	\$1,700.00	1297	CRUZ AGUILAR LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237441	\$1,700.00	1298	CRUZ ANGELES SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237441	\$1,700.00	1299	CRUZ ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237451	\$1,700.00	1300	CRUZ CRUZ EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237451	\$1,700.00	1301	CRUZ CRUZ IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237451	\$1,700.00	1302	CRUZ CRUZ ORLANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237451	\$1,700.00	1303	CRUZ DE JESUS MARIA EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237451	\$1,700.00	1304	CRUZ DE JESUS NANCY MONSERRAT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237451	\$1,700.00	1305	CRUZ DE PAZ SARAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237451	\$1,700.00	1306	CRUZ ENRIQUEZ MARIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237451	\$1,700.00	1307	CRUZ ESTRADA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237451	\$1,700.00	1308	CRUZ FLORES EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237461	\$1,700.00	1310	CRUZ GARCIA LILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237461	\$1,700.00	1311	CRUZ GARCIA WALTER IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237461	\$1,700.00	1312	CRUZ GONZALEZ VICENTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237461	\$1,700.00	1313	CRUZ HERNANDEZ RAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237461	\$1,700.00	1314	CRUZ HERNANDEZ BENITA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237461	\$1,700.00	1315	CRUZ HUERTA JOSE JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237461	\$1,700.00	1316	CRUZ LOPEZ ALMA JESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237461	\$1,700.00	1317	CRUZ LOPEZ NORMA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237471	\$1,700.00	1318	CRUZ MARTIN DENISSE ANAHI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237471	\$1,700.00	1319	CRUZ MARTIN ITZEL BERENICE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc		Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Intefica	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023747	\$1,700.00	1320	CRUZ MARTIN JOAQUIN ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023747	\$1,700.00	1321	CRUZ MARTINEZ GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023747	\$1,700.00	1322	CRUZ MARTINEZ JUSTIN PAUL OBA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023747	\$1,700.00	1323	CRUZ MENDOZA OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023747	\$3,000.00	1324	CRUZ NALERA MARCOS VALENTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023747	\$1,700.00	1325	CRUZ NIETO MARIA ROSSANNA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023747	\$1,700.00	1326	CRUZ PUEBLA IVETH CELINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023748	\$1,700.00	1327	CRUZ RIOS OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023748	\$1,700.00	1328	CRUZ SANCHEZ DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023748	\$1,700.00	1329	CRUZ SANCHEZ LAURA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023748	\$1,700.00	1330	CRUZ VELAZQUEZ MARIA DE LA LUZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023748	\$1,700.00	1331	CRUZ VILLAGOMEZ PAULINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023748	\$1,700.00	1332	CUELLAR VAZQUEZ JARED	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023748	\$1,700.00	1333	CUELLAR ZARAGOZA MARGIL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023748	\$1,700.00	1334	CUENCA RENDON MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023748	\$1,700.00	1335	CUEVAS PUEBLAS BARBARA ALEJAND	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023749	\$1,700.00	1336	CUEVAS LEON TANIA JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023749	\$1,700.00	1337	DAMIAN GASPAE ISAMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023749	\$1,700.00	1338	DAVALOS RAMALES SARA CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023749	\$1,700.00	1339	DAVALA NAVA SYNTIA WENDOL YNNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023749	\$1,700.00	1340	DAVALA MIRANDA GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023749	\$1,700.00	1341	DAVALA DE LA CRUZ HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023749	\$1,700.00	1342	DAVALA GARCIA NOEMI YAMHARA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023749	\$1,700.00	1343	DAVALA MIRANDA VICTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023749	\$1,700.00	1344	DAVALA JAME EMMANUEL NICOLAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023750	\$1,700.00	1345	DAVALA TORRES ROGELIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023750	\$1,700.00	1346	DE FELIX ARZALUZ JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023750	\$1,700.00	1347	DE JESUS DAVALA MARIA ROSALBA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023750	\$1,700.00	1348	DE JESUS RUBIO KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023750	\$1,700.00	1349	DE JESUS SANCHEZ ALEXIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023750	\$1,700.00	1350	DE JESUS VENTURA RUBICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023750	\$1,700.00	1351	DE LA CAMPA VILLEGAS JORGE LEOBA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023750	\$1,700.00	1352	DE LA CRUZ CONDE ANGELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023750	\$1,700.00	1353	DE LA CRUZ ESPITIA CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023751	\$1,700.00	1354	DE LA CRUZ GONZALEZ BENJAMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023751	\$1,700.00	1355	DE LA CRUZ MARTINEZ ERNESTO ALEX	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023751	\$1,700.00	1356	DE LA CRUZ VENTURA GONZALO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023751	\$1,700.00	1357	DE LA CRUZ MENDOZA PEDRO ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023751	\$1,700.00	1358	DE LA O PEREZ PALILINO FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023751	\$1,700.00	1359	DE LA ROSA LOPEZ VICTOR SALVADOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023751	\$1,700.00	1360	DE LA ROSA ARIAS VICTOR MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023751	\$1,700.00	1361	DE LA ROSA GOMEZ RUFINO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023751	\$5,000.00	1362	DE LA ROSA LOPEZ HUGO MOISES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023752	\$1,700.00	1363	DE LA ROSA RAMIREZ CRISTOBAL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023752	\$1,700.00	1364	DE LA ROSA SANCHEZ FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023752	\$1,700.00	1365	DE LA SANCHEA TORRES MARTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023752	\$1,700.00	1366	DE LA TORRE MARTINEZ JOSUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023752	\$1,700.00	1367	DE LUCIO MORALES ITZA VUNEY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023752	\$1,700.00	1368	DE PAZ BENITEZ MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
		Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023752	\$1,700.00	1369	DE PAZ JOSE MARIA LUISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023752	\$1,700.00	1370	IDEL ANGEL RIVERA MARIA TIMOTEA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc		Clave	Pago	Aplicación	Pago		Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Clave	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0380237524	\$1,700.00	1371	DEL CID HERNANDEZ ANIBAL SALVADO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0380237534	\$1,700.00	1372	DEL RIO FRANCO RICHARD OCTAVIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023753	\$1,700.00	1373	DEL TORO AVALOS JOSE EDSON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023753	\$1,700.00	1374	DEL GADILLO GONZALEZ CUBBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023753	\$1,700.00	1375	DEL GADILLO JIMENEZ NERI FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0380237534	\$1,700.00	1376	DEL GADILLO LOPEZ BLANCA ESTELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0380237534	\$1,700.00	1377	DEL GADILLO MORALES MIRIAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023753	\$1,700.00	1378	DEL GADILLO RAMIREZ ALMA ROSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0380237534	\$1,700.00	1379	DEL GADILLO RIOS MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023753	\$1,700.00	1380	DEL GADILLO ZEPEDA PETRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0380237544	\$1,700.00	1381	DEL GADO AVALA GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023754	\$1,700.00	1382	DEL GADO BAUTISTA JAHIR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023754	\$1,700.00	1383	DEL GADO DIOSDADO YOSELIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023754	\$1,700.00	1384	DEL GADO GALICIA MARIA ANTONIETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023754	\$1,700.00	1385	DEL GADO GARCIA ESTEFANIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023754	\$1,700.00	1386	DEL GADO GARCIA LAURA LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023754	\$1,700.00	1387	DEL GADO RAMIREZ LUIS ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023754	\$5,000.00	1388	DEL GADO TREJO SOCORRO ELISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023754	\$1,700.00	1389	DESEUSA RAMIREZ ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0380237554	\$1,700.00	1390	DIAZ DIAZ ARELI PAOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023755	\$1,700.00	1391	DIAZ ALONSO RUBEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023755	\$1,700.00	1392	DIAZ ALONZO JOSUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023755	\$1,700.00	1393	DIAZ ALONZO MARIA DE LOS ANGELES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023755	\$1,700.00	1394	DIAZ BERNAL BEATRIZ ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023755	\$1,700.00	1395	DIAZ CERON RAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0380237554	\$1,700.00	1396	DIAZ CERON SAID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023755	\$1,700.00	1397	DIAZ CHADEZ JOSEFINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023755	\$1,700.00	1398	DIAZ COLIN NANCY ESTHER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023755	\$1,700.00	1399	DIAZ COLORES IRAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023756	\$1,700.00	1400	DIAZ CONTRERAS MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023756	\$1,700.00	1401	DIAZ COVARRUBIAS ERNESTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023756	\$1,700.00	1402	DIAZ DURAN ESMERALDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023756	\$1,700.00	1403	DIAZ FLORES OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023756	\$5,000.00	1405	DIAZ HERNANDEZ KARLA ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023756	\$1,700.00	1406	DIAZ MANCILLA MARIA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023756	\$1,700.00	1407	DIAZ MENECZ DIANA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023756	\$1,700.00	1408	DIAZ ORTEGA REBECA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023756	\$1,700.00	1409	DIAZ PASQUAL JOSEFINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023757	\$1,700.00	1410	DIAZ PEÑA BRIANDA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023757	\$1,700.00	1411	DIAZ PEÑA RODRIGO GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023757	\$1,700.00	1412	DIAZ PEÑA TANIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023757	\$1,700.00	1413	DIAZ PERALTA CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023757	\$1,700.00	1414	DIAZ PEREZ GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023757	\$1,700.00	1415	DIAZ RAMIREZ ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023757	\$1,700.00	1416	DIAZ RENOSU MONICA MONSERRAT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023757	\$1,700.00	1417	DIAZ ROBLES LITNI YADIRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023757	\$1,700.00	1418	DIAZ SANCHEZ LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023758	\$1,700.00	1419	DIAZ SANCHEZ TOBIAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023758	\$1,700.00	1420	DIAZ ZACARIAS JOEL CARMELO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023758	\$1,700.00	1421	DIAZ LIZEL MARTINEZ DANIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	038023758	\$1,700.00	1422	DIEGO MARTINEZ ABIGAIL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha		Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre		Referencia	Concepto	Días
Instrucc		Clave	Pago	Aplicación / Pago		Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	eneficia	Beneficiario		Pago	Pago	Vigencia
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237581	\$1,700.00	1422	DOCTOR MORALES JOSE LUIS		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237581	\$1,700.00	1423	DOMINGUEZ FLORES BRENDA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237581	\$1,700.00	1424	DOMINGUEZ CERQUEDA MARIA DEL C		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237581	\$1,700.00	1425	DOMINGUEZ CORDOVA DULCE MARIA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237581	\$1,700.00	1426	DOMINGUEZ CRUZ MARIO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237591	\$1,700.00	1427	DOMINGUEZ FLORES MARTIN ALEJAND		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237591	\$1,700.00	1428	DOMINGUEZ GONZALEZ MIRIAM MARG		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237591	\$1,700.00	1429	DOMINGUEZ GONZALEZ NOEMI		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237591	\$1,700.00	1430	DOMINGUEZ HERNANDEZ AINNE GUAD		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237591	\$1,700.00	1431	DOMINGUEZ LOPEZ JUAN GERMAN		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237591	\$1,700.00	1432	DOMINGUEZ LOZA HORTENCIA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237591	\$1,700.00	1433	DOMINGUEZ MARTINEZ CARLOS IVAN		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237591	\$1,700.00	1434	DOMINGUEZ MARTINEZ KARINA YOSSE		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237591	\$1,700.00	1435	DOMINGUEZ MIGUEL LILIANA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237601	\$1,700.00	1436	DOMINGUEZ PEREZ WILLIAM ALEXIS		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237601	\$1,700.00	1437	DOMINGUEZ RODRIGUEZ CRUZ		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237601	\$1,700.00	1438	DOMINGUEZ SALINAS MARIA CONCEPC		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237601	\$1,700.00	1439	DORANTES GAYTAN ASael		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237601	\$1,700.00	1440	DORASCO ESCAMILLA FRANCISCO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237601	\$1,700.00	1441	DUARTE VAZQUEZ SANDRA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237601	\$1,700.00	1442	DURAN AVILA LILIANI		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237601	\$1,700.00	1443	DURAN MARTINEZ ARTURO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237601	\$1,700.00	1444	DURAN TRUJILLO MIGUEL DE JESUS		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237611	\$1,700.00	1445	ECHOEVERIA RAMIREZ YANET		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237611	\$1,700.00	1446	ELIZALDE GARCIA MAURICIO DANIEL		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237611	\$1,700.00	1447	ELIZALDE MARTINON JANETTE		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237611	\$1,700.00	1448	ELIZALDE PEREZ ANGEL		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237611	\$1,700.00	1449	ERASMO SOLORZANO MONICA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237611	\$1,700.00	1450	ERASMO CASTRO ROMAN		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237611	\$1,700.00	1451	ERASMO SOSA CINDY GABRIELA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237621	\$1,700.00	1452	ERASMO SOSA CRISTINA PAOLA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237621	\$1,700.00	1453	ERASMO SOSA JAMIE ALEJANDRO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237621	\$1,700.00	1454	ESCALERA TERRON ANA MARIA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237621	\$1,700.00	1455	ESCALONA ORTIZ DIEGO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237621	\$1,700.00	1456	ESCALONIA HUERTA SALVADOR		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237621	\$1,700.00	1457	ESCAMILLA DE LA ROSA EDGAR EVARI		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237621	\$1,700.00	1458	ESCAMILLA NOGUEZ JOSE LUIS		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237621	\$1,700.00	1459	ESCAMILLA SOTO GERSON RICARDO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237631	\$1,700.00	1460	ESCANON JIMENEZ ARTEMIO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237631	\$1,700.00	1461	ESCOBAR BALLINA ANA NALLELI		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237631	\$1,700.00	1462	ESCOBAR CIRON LUCINA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237631	\$1,700.00	1463	ESCOBAR HERNANDEZ LORENA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237631	\$1,700.00	1464	ESCOBAR PICHARDO EVANGELINA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237631	\$1,700.00	1465	ESCOBAR SANCHEZ RUBEN		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237631	\$1,700.00	1466	ESCOTAR VAZQUEZ ALEJANDRA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237631	\$1,700.00	1467	ESCOTO SUHASTE EDUARDO ENRIQUE		0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0		Pagado	20170526		00000	00000	04	1	044	0380237631	\$1,700.00	1472	ESPEJO CRUZ SILVIA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc	Clave	Pago	Aplicativ/ P	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Pago	Beneficiario	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380237641	\$1,700.00	1473	ESPINAL CAMACHO IVAN ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060916-	\$1,700.00	1474	ESPINDOLA BLANCO GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060916-	\$1,700.00	1475	ESPINOSA PAREDES CESAR FERNANT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060916-	\$1,700.00	1476	ESPINOSA ESCOBAR JOSE DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060916-	\$1,700.00	1477	ESPINOSA GODINEZ MARICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060916-	\$1,700.00	1478	ESPINOSA LABRA LUIS GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060916-	\$1,700.00	1479	ESPINOSA MORENO JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060917-	\$1,700.00	1480	ESPINOSA OROZPE MARICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060917-	\$1,700.00	1481	ESPINOSA ROSAS ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060917-	\$1,700.00	1482	ESPINOZA HERNANDEZ ESMERALDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060917-	\$1,700.00	1483	ESPINOZA RAMIREZ LEONOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060917-	\$1,700.00	1484	ESPINOZA ALVAREZ MARIA LUISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060917-	\$1,700.00	1485	ESPINOZA BLANCAS TIBURCIO DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060917-	\$1,700.00	1486	ESPINOZA ESPINOSA JIMENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060917-	\$1,700.00	1487	ESPINOZA ESPINOZA LEONARDO HUM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060918-	\$1,700.00	1488	ESPINOZA LOBATO TOMASA DENIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060918-	\$1,700.00	1489	ESPINOZA MARTINEZ LUZ NANCY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060918-	\$1,700.00	1490	ESPINOZA MATIA SILVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060918-	\$1,700.00	1491	ESPINOZA TORRES ERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060918-	\$1,700.00	1492	ESPINOZA VALLEJO ANETTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060918-	\$1,700.00	1493	ESPIRIDION BECERRIL VICTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060918-	\$1,700.00	1494	ESQUEDA JUAREZ RAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060918-	\$1,700.00	1495	ESQUEVEL GARCIA MAGDALENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060918-	\$1,700.00	1496	ESQUEVEL ARIAS DANIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060918-	\$1,700.00	1497	ESQUEVEL BAZABAL NANCY VIRIDIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060919-	\$1,700.00	1498	ESQUEVEL FLORES SALVADOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060919-	\$1,700.00	1499	ESQUEVEL LOPEZ LAURA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060919-	\$1,700.00	1500	ESQUEVEL NAVA MARITZA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060919-	\$1,700.00	1501	ESQUEVEL UGARTE MA YOLANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060919-	\$1,700.00	1502	ESTEVEZ MEJIA PAOLA SHARAY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060919-	\$1,700.00	1503	ESTRAIDA DOMINGUEZ MARLEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060919-	\$1,700.00	1504	ESTRAIDA MONROY NABOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060919-	\$1,700.00	1505	ESTRAIDA CARMONA SIMON ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060919-	\$1,700.00	1506	ESTRAIDA GARCIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060920-	\$1,700.00	1507	ESTRAIDA GARCIA JUAN ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060920-	\$1,700.00	1508	ESTRAIDA LAGUNAS ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060920-	\$1,700.00	1509	ESTRAIDA MORALES MARIA AURORA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060920-	\$1,700.00	1510	ESTRAIDA SALGUERO ANDONI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060920-	\$1,700.00	1511	EVANGELINA HERNANDEZ VICTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060920-	\$1,700.00	1512	EVARISTO ESPINOSA JORGE ALEJAND	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060920-	\$1,700.00	1513	FALCON VARGAS ABILENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060920-	\$1,700.00	1514	FALFAN MARQUEZ CESAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060920-	\$1,700.00	1515	FARIAS ARREDONDO ARELY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060921-	\$1,700.00	1516	FARIAS ARREDONDO DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060921-	\$1,700.00	1517	FARIAS FERNANDEZ OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060921-	\$1,700.00	1518	FAUSTINOS JUAREZ LILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060921-	\$1,700.00	1519	FELIX BAUTISTA ANGEL MISAEI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060921-	\$1,700.00	1520	FERNANDEZ AMBROCIO OSWALDO IGN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060921-	\$1,700.00	1521	FERNANDEZ FLORES MARISELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060921-	\$1,700.00	1522	FERNANDEZ TOMAS MARIBEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060921-	\$1,700.00	1523	FERREIRA ESCAMILLA ELVIA MARILU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	anética	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609237	\$1,700.00	1524	FERREYRA ORTEGA MIGUEL ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609223	\$1,700.00	1525	FIRO MANGU JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609223	\$1,700.00	1526	FIRO ENDAO BRENDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609223	\$1,700.00	1527	FLORES ANGELES VIANNEY SHAARA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609223	\$1,700.00	1528	FLORES ANGELES FELIPE DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609223	\$1,700.00	1529	FLORES DELGADO MARIA DEL ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609223	\$1,700.00	1530	FLORES VELAZQUEZ CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609227	\$1,700.00	1531	FLORES BAUTISTA DANIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609223	\$1,700.00	1532	FLORES CAMACHO DEYSI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609223	\$5,000.00	1533	FLORES CARMONA PAVEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609237	\$1,700.00	1534	FLORES CARMONA SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609237	\$1,700.00	1535	FLORES CRISTOBAL CESAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609237	\$1,700.00	1536	FLORES FLORES MARIO ROMAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609237	\$3,000.00	1537	FLORES GONZALEZ BRUNO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609237	\$1,700.00	1538	FLORES GONZALEZ JUNIOR ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609237	\$1,700.00	1539	FLORES GONZALEZ MARIA MIGUELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609237	\$1,700.00	1540	FLORES HERNANDEZ JOSE ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609237	\$1,700.00	1541	FLORES HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609247	\$1,700.00	1542	FLORES HERNANDEZ MARIA LORENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609247	\$1,700.00	1543	FLORES IMENEZ CRISTINA GEORGINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609247	\$1,700.00	1544	FLORES LOPEZ MARIA FERNANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609247	\$1,700.00	1545	FLORES MADARIAGA BEATRIZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609247	\$1,700.00	1546	FLORES MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609247	\$1,700.00	1547	FLORES MONTOYA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609247	\$1,700.00	1548	FLORES MUÑOZ JESUS ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609247	\$1,700.00	1549	FLORES ORTEGA VICTOR MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609247	\$1,700.00	1550	FLORES PALENCIA CARLOS ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609247	\$1,700.00	1551	FLORES PEREZ MIRAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609257	\$1,700.00	1552	FLORES PICHARDO DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609257	\$3,000.00	1553	FLORES PLACIDO GREGORIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609257	\$1,700.00	1554	FLORES QUEZADA LUISA KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609257	\$3,000.00	1555	FLORES RAMIREZ JOSE CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609257	\$1,700.00	1556	FLORES RIVERO NADIA NELLY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609257	\$1,700.00	1557	FLORES ROJANO ANGEL SHAID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609257	\$1,700.00	1558	FLORES ROJAS EDWARD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609257	\$5,000.00	1559	FLORES SANCHEZ JONATHAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609257	\$1,700.00	1560	FLORES SEPULVEDA CECILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609267	\$1,700.00	1561	FLORES VELAZQUEZ ERIKA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609267	\$1,700.00	1562	FLORES WIZUETT GUSTAVO ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609267	\$1,700.00	1563	FLORES YANEZ ANTEILMO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609267	\$1,700.00	1564	FONSECA GOMEZ JOSUE ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609267	\$1,700.00	1565	FONSECA VELAZQUEZ YOLANDA MAGA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609267	\$1,700.00	1566	FORBES YANEZ ROBERT CHARLES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609267	\$1,700.00	1567	FRAGOSO MEJIA MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609267	\$1,700.00	1568	FRAGOSO MEJIA MIGUEL CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609267	\$1,700.00	1569	FRAGOSO RIOS HECTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609267	\$1,700.00	1570	FRANCIA FLORES FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609277	\$1,700.00	1571	FRANCIA RODRIGUEZ FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609277	\$1,700.00	1572	FRANCISCO ALVAREZ JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609277	\$1,700.00	1573	FRANCISCO ALVAREZ AGUSTIN ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609277	\$1,700.00	1574	FRANCISCO DE JESUS ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucció	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	infeclia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	1575	FRANCO DIAZ MA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	1576	FRANCO BUCIO TOMAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	1577	FRANCO ESCOBAR MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	1578	FRANCO ESCOBAR TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	1579	FUENTES GONZALEZ EDGAR OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	1580	FUENTES ARCE DAVID EDSON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	1581	FUENTES ARCE GERSAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	1582	FUENTES MARTINEZ JOSE LEONEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	1583	FUENTES PEREZ KARINA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	1584	FUENTES RAMIREZ CLAUDIA GRISEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	1585	FUENTES RAMIREZ NANCY LIZETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	1586	FUENTES SANTANA ANDRES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	1587	GABINO ZEPEDA MARIA DE LOS ANGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	1588	GALAN VEGA JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609291	\$1,000.00	1589	GALEANA CISNEROS LINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609291	\$1,700.00	1590	GALEANA DURAN TRINIDAD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609291	\$1,700.00	1591	GALICIA CEDILLO MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609291	\$1,700.00	1592	GALICIA GARCIA LUIS DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609291	\$1,700.00	1593	GALICIA PORTILLO ROBERTO BERNAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609291	\$1,700.00	1594	GALINDO HERNANDEZ GILBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609291	\$1,700.00	1595	GALINDO MENDIOLA MARIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609291	\$1,700.00	1596	GALINDO ZAVALA CHRISTIAN ARGENIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609291	\$3,000.00	1597	GALLEGOS GASPAR ANDREA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609301	\$1,700.00	1598	GALLEGOS MUÑOZ BERNARDO OSWA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609301	\$1,000.00	1599	GALLEGOS NIÑEZ SELENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609301	\$1,700.00	1600	GALVAN PEREZ ANDREA SAREI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609301	\$1,700.00	1601	GALVEZ DURAN KARLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609301	\$1,700.00	1602	GAMA ROMERO MARIA SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609301	\$1,700.00	1603	GAMERO CARRILLO AMARANY VANESE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609301	\$1,700.00	1604	GAONA RODRIGUEZ JENNY AZUCENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609301	\$1,700.00	1605	GARY VELAQUEZ JHONATHAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609301	\$1,700.00	1606	GARY JAMES JOSE ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609311	\$1,700.00	1607	GARCIA BAEZ LILIA JANET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609311	\$1,700.00	1608	GARCIA BAUTISTA GUILERMO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609311	\$1,700.00	1609	GARCIA GARDUÑO MARIO RENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609311	\$1,700.00	1610	GARCIA MORA WILLIAMS ISAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609311	\$1,700.00	1611	GARCIA PRIETO JESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609311	\$1,700.00	1612	GARCIA ROSAS NAYELY MOSEFAT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609311	\$1,700.00	1613	GARCIA SANCHEZ KARLA MEMARI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609311	\$1,700.00	1614	GARCIA SANCHEZ STEPHANY JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609311	\$1,700.00	1615	GARCIA ALLENDE MA DE LOS ANGELES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609321	\$1,700.00	1616	GARCIA ALVAREZ GUSTAVO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609321	\$1,700.00	1617	GARCIA ALVAREZ JUAN ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609321	\$1,700.00	1618	GARCIA ALVAREZ NERY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609321	\$1,700.00	1619	GARCIA ARGUETA JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609321	\$1,700.00	1620	GARCIA ARGUETA MARIA FERNANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609321	\$1,700.00	1621	GARCIA BARAJAS RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609321	\$1,700.00	1622	GARCIA BERNAL CLAUDIA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609321	\$1,700.00	1623	GARCIA BOLAÑOS VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609321	\$1,700.00	1624	GARCIA CANO ILIANA LUCEÑO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609321	\$1,700.00	1625	GARCIA CARDENAS ERICK OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instruccí	Códig	Status	Fecha Aplicación/ Pago	Plaza Pago	Sucusal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave antecita	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	1626	GARCIA COLUMENARES VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	1627	GARCIA CONTRERAS PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	1628	GARCIA CORDERO BLANCA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	1629	GARCIA CORDOVA ABRAHAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	1630	GARCIA CORDOVA ALVARO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	1631	GARCIA CORDOVA DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	1632	GARCIA DIAZ JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	1633	GARCIA ELIAS JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	1634	GARCIA ESCALANTE JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	1635	GARCIA FIERRO HONORIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	1636	GARCIA GARCIA ALMA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	1637	GARCIA GARCIA EDGAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	1638	GARCIA GARCIA GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,000.00	1639	GARCIA GARDUÑO GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	1640	GARCIA GIL BRANDON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	1641	GARCIA GONZALEZ DARNIA JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	1642	GARCIA GUTIERREZ SAUL SAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	1643	GARCIA HERNANDEZ ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	1644	GARCIA HERNANDEZ JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	1645	GARCIA JIMENEZ ANA ROSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	1646	GARCIA JIMENEZ YANELI DINORAH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	1647	GARCIA LOPEZ WENDY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	1648	GARCIA LUIA PABLO SALVADOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	1649	GARCIA MANJAREZ BRENDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	1650	GARCIA MARTINEZ ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	1651	GARCIA MARTINEZ HIRAM JAIR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	1652	GARCIA MARTINEZ OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	1653	GARCIA MENDOZA ALBERTO IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	1654	GARCIA MOLINA PABLO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	1655	GARCIA MORAN GUADALUPE YARELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	1656	GARCIA MORENO ANA EMELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	1657	GARCIA NAVA RUFINO ISMAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	1658	GARCIA NAVARRO CARLOS ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	1659	GARCIA NIEVES SERVANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	1660	GARCIA ORTEGA OSCAR JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	1661	GARCIA ORTIZ GEORGINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	1662	GARCIA PADILLA ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	1663	GARCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	1664	GARCIA PEREZ NANCY ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	1665	GARCIA REA JUAN MARTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	1666	GARCIA REYES JONATHAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	1667	GARCIA RICO JONATHAN ISLAIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	1668	GARCIA RODRIGUEZ MELISSA JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	1669	GARCIA ROJAS GABRIELA LUVYENCA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	1670	GARCIA SAUCHEZ GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	1671	GARCIA TAPIA ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	1672	GARCIA TREJO EDGAR ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	1673	GARCIA TREJO GUADALUPE NAACI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	1674	GARCIA VALDEZ DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	1675	GARCIA VALDEZ DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$3,000.00	1676	GARCIA VARGAS YURI EDGAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave anéfica	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	1677	GARCIA VAZQUEZ NAYELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	1678	GARCIA VELAZQUEZ DANIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	1679	GARCIA VILCHIS IVAN ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	1680	GARCIA VILLEGAS AMERICA YESENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	1681	GARCIA ZAPI JUAN JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	1682	GARDUÑO AGUIRRE MAYRA LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	1683	GARDUÑO ANZALDO MARIA DE LOS AN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$3,000.00	1684	GARDUÑO BELTRAN WOLFGANG	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	1686	GARDUÑO CHAVEZ VICTOR HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	1687	GARDUÑO GONZALEZ EVERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	1688	GARDUÑO MILLAN JAIME	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	1690	GARTIAS FLORES IRASEMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	1691	GARTIAS PEREZ JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	1692	GARTIAS RUIZ JUVENAL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	1693	GARIBO MENDOZA CRISTOPHER CARL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	1694	GARNICA FLORES GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	1695	GARRIDO DOMINGUEZ MARIA TRINIDAD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	1696	GARRIDO DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	1697	GARRIDO HERNANDEZ JAZMIN LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	1698	GARRIDO HERNANDEZ LILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	1699	GARRIDO HERNANDEZ MIGUEL ALEJAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	1700	GARRIDO SERRANO ISAC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	1701	GASTALDI ALVA IGNACIO DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	1702	GATICA VALDEZ MARIBEL ROXANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	1703	GATISSO CAMARGO JULIO CESAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	1704	GAYSSAN NUÑEZ EDUARDO AARON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	1705	GAYSSAN NUÑEZ EDUARDO AARON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	1706	GELDIS OROÑEZ MARIA FERNANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	1707	GIL LOPEZ CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	1708	GIL FLORES JOSE GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	1709	GIL GONZALEZ MARIA GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	1710	GIL GUERRERO ROSA ALICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	1711	GIL JIMENEZ LUIS FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	1712	GIL MARTINEZ CHRISTIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	1713	GIL MENDOZA ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	1714	GIL ORTEGA ESMERALDA YVIRTH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	1715	GIL ORTEGA ESMERALDA YVIRTH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	1716	GIL RODRIGUEZ JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	1717	GIL RODRIGUEZ JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	1718	GODINEZ CASTILLO REBECA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	1719	GODINEZ GALINDO YESSICA JACQUELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	1720	GODINEZ GARRIDO ERIKA JANNET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	1721	GODINEZ GARRIDO JOSE URIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	1722	GODINEZ RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	1723	GODINEZ SANCHEZ BRENDA INES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	1724	GODINEZ SANCHEZ BRENDA INES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	1725	GOMEZ NAVARRO ANDREA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$3,000.00	1726	GOMEZ ORTEGA JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	1727	GOMEZ PACHECO ROBERTO CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Status		Fecha		Plaza		Sucursal		Forma		Tipo		Banco		Cuenta		Importe		Clave		Nombre		Referencia		Concepto		Dias	
Instruccion	Código	Pago	Pago	Aplicación	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060944			\$1,700.00	1728	GOMEZ ALEGRE CECILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060944			\$1,700.00	1729	GOMEZ CORREA SELENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060944			\$1,700.00	1730	GOMEZ DEL ANGEL MARIA DEL PILAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060944			\$1,700.00	1731	GOMEZ GARCIA JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060944			\$1,700.00	1732	GOMEZ GOMEZ JESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060944			\$1,700.00	1733	GOMEZ GOMEZ LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060945			\$1,700.00	1734	GOMEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060945			\$1,700.00	1735	GOMEZ GONZALEZ ROSALINDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060945			\$1,700.00	1736	GOMEZ HERNANDEZ CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060945			\$1,700.00	1737	GOMEZ JAMES ZHEILA ZULEICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060945			\$1,700.00	1738	GOMEZ LOPEZ RAYMUNDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060945			\$1,700.00	1739	GOMEZ LUNA ERENDIRA JOCELIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060945			\$3,000.00	1740	GOMEZ LUNA ISRAEL IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060945			\$1,700.00	1741	GOMEZ MARTINEZ ERICK MISAEI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060946			\$1,700.00	1742	GOMEZ MEJIA JORGE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060946			\$1,700.00	1743	GOMEZ MUÑOZ ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060946			\$1,700.00	1744	GOMEZ NAVA GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060946			\$1,700.00	1745	GOMEZ PALACIOS PATRICIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060946			\$3,000.00	1746	GOMEZ POSADAS FERMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060946			\$1,700.00	1747	GOMEZ RIVERA CRISTIAN DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060946			\$1,700.00	1748	GOMEZ SANCHEZ OSWALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060946			\$1,700.00	1749	GOMEZ TEPETI ALMA CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060946			\$1,700.00	1750	GOMEZ TEPETI VERONICA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060947			\$1,700.00	1751	GOMEZ ULLOA ERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060947			\$1,700.00	1752	GOMEZ VILLANUEVA GRISEIDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060947			\$1,700.00	1753	GOMEZ VILLANUEVA LUIS FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060947			\$1,700.00	1754	GOMORA GONZALEZ MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060947			\$1,700.00	1755	GONZALEZ ARAÑA ANA PAOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060947			\$1,700.00	1756	GONZALEZ AVILES LIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060947			\$1,700.00	1757	GONZALEZ BOCANEGRA ROGELIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060947			\$1,700.00	1758	GONZALEZ CAMPA RAMON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060947			\$1,700.00	1759	GONZALEZ FLORES CHERIE LUANN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060947			\$1,700.00	1760	GONZALEZ GUTIERREZ GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060947			\$1,700.00	1761	GONZALEZ KANAKOQUI ELO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060948			\$1,700.00	1762	GONZALEZ LOPEZ ANALLELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060948			\$1,700.00	1763	GONZALEZ OSORIO BRIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060948			\$1,700.00	1764	GONZALEZ LOPEZ ANALLELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060948			\$1,700.00	1765	GONZALEZ PENIA JOSE MARCOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060948			\$1,700.00	1766	GONZALEZ RAMIREZ NORBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060948			\$1,700.00	1767	GONZALEZ AGUILAR ITZEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060948			\$1,700.00	1768	GONZALEZ ALBARRAN JULIETA LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060948			\$1,700.00	1769	GONZALEZ ALCANTARA FLOR LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060948			\$1,700.00	1770	GONZALEZ ALFARO JOSEFINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060949			\$1,700.00	1771	GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060949			\$1,700.00	1772	GONZALEZ ARZATE NORMA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060949			\$1,700.00	1773	GONZALEZ BASTIDA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060949			\$1,700.00	1774	GONZALEZ CORTES CRISTOBAL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060949			\$1,700.00	1775	GONZALEZ CRUZ ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060949			\$1,700.00	1776	GONZALEZ CRUZ ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060949			\$1,700.00	1777	GONZALEZ CRUZ MARIA ESTHER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060949			\$1,700.00	1778	GONZALEZ DIAZ VIRIDIANA JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001								

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucción	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación / Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Ineficaz	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060949	\$1,700.00	1779	GONZALEZ DIMAS LIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	1780	GONZALEZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	1781	GONZALEZ ESPINOZA GRISEL AMAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	1782	GONZALEZ ESTRADA FELIPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	1783	GONZALEZ FERNANDEZ ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	1784	GONZALEZ FLORES ANGELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	1785	GONZALEZ FLORES GRISELDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	1786	GONZALEZ FLORES RANDY SAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	1787	GONZALEZ GARCIA ARELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	1788	GONZALEZ GARCIA HILDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00	1789	GONZALEZ GARCIA MARIA EDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00	1790	GONZALEZ GARCIA MARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00	1791	GONZALEZ GARRIDO LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00	1792	GONZALEZ GONZAGA REYNA MONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00	1793	GONZALEZ GONZALEZ ARTURO EDER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00	1794	GONZALEZ GONZALEZ GERINO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00	1795	GONZALEZ GONZALEZ IRVING RAPHAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00	1796	GONZALEZ GONZALEZ JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00	1797	GONZALEZ GONZALEZ SOCORRO GUAY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00	1798	GONZALEZ GOROSTIEGA CHRISTIAN AL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00	1799	GONZALEZ GUADARRAMA GUILLEIRMO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$5,000.00	1800	GONZALEZ HERNANDEZ BELEM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00	1801	GONZALEZ HERNANDEZ OBDULIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00	1802	GONZALEZ HERNANDEZ ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00	1803	GONZALEZ HERRERA KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00	1804	GONZALEZ HERRERA LIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00	1805	GONZALEZ IBANEZ MIGUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00	1806	GONZALEZ JUAREZ FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00	1807	GONZALEZ LEGORRETA KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00	1808	GONZALEZ LINARES CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00	1809	GONZALEZ LINARES MARIA GUADALUP	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00	1810	GONZALEZ LOPEZ PEDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$3,000.00	1811	GONZALEZ MADARIAGA MARIA DE LA L	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00	1812	GONZALEZ MANDUJANO ROSARIO TAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00	1813	GONZALEZ MANDUJANO LILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00	1814	GONZALEZ MARTINEZ ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00	1815	GONZALEZ MARTINEZ EVELYN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00	1816	GONZALEZ MEJIA YESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00	1817	GONZALEZ MENDEZ MARTHA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00	1818	GONZALEZ MENESES ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00	1819	GONZALEZ MORENO ALMA ROSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00	1820	GONZALEZ MORENO JUDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00	1821	GONZALEZ MUCINO PABLO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00	1822	GONZALEZ NUOVA LUIS FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00	1823	GONZALEZ PADILLA ILSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00	1824	GONZALEZ PADILLA RENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00	1825	GONZALEZ PALMA JHANET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00	1826	GONZALEZ PERALTA MARTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00	1827	GONZALEZ PEREZ GUADALUPE LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00	1828	GONZALEZ PEREZ YENI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00	1829	GONZALEZ PONCE ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc	Clave	Pago	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Ineficaz	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609557	\$1,700.00	1830	GONZALEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609557	\$1,700.00	1831	GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609557	\$1,700.00	1832	GONZALEZ REYES MARIA EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609557	\$1,700.00	1833	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ESTHER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609557	\$1,700.00	1834	GONZALEZ ROSAS MARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,700.00	1835	GONZALEZ ROSAS GUSTAVO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,700.00	1836	GONZALEZ SAVEDRA ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,700.00	1838	GONZALEZ TREJO MARIO ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,700.00	1839	GONZALEZ VALDES SAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,700.00	1840	GONZALEZ VALDES MONICA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,700.00	1841	GONZALEZ VELAZQUEZ TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,700.00	1842	GONZALEZ VERA VICTOR ALFONSO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609577	\$1,700.00	1843	GONZALEZ VERA DANIEL ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609577	\$1,700.00	1844	GONZALEZ VICTORIA ELVIRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609577	\$1,700.00	1845	GONZALEZ ZAMBRANO PABLO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609577	\$1,700.00	1846	GOPAR RAMIREZ JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609577	\$1,700.00	1847	GORDILLO JIMENEZ JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609577	\$1,700.00	1848	GOROSTIETA NIETO MATILDE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609577	\$1,700.00	1849	GUADARRAMA CORDOVA NESTOR ESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609577	\$1,700.00	1850	GUADARRAMA JUAREZ DORIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609577	\$1,700.00	1851	GUADARRAMA SALAZAR ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609577	\$1,700.00	1852	GUERRA MARTINEZ INES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	1853	GUERRERO CRUZ JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	1854	GUERRERO CRUZ VIANEY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	1855	GUERRERO JARAMILLO CONCEPCION	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	1856	GUERRERO MELENDEZ JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	1857	GUERRERO RODRIGUEZ BLANCA ANGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	1858	GUERRERO VITE LUISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	1859	GUERRERO XAMAN LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	1860	GUIDO RAMIREZ MISAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	1861	GURREA ARTEAGA BEATRIZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1862	GUTIERREZ INTERINO FELIX	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1863	GUTIERREZ GONZALEZ BEATRIZ ITALY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1864	GUTIERREZ LINO JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1865	GUTIERREZ LINO BLANCA MARICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1866	GUTIERREZ MARTINEZ MARIA EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1867	GUTIERREZ ANTONIO MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1868	GUTIERREZ ARENAS VICTOR HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1869	GUTIERREZ AROYO ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1870	GUTIERREZ DOMINGUEZ GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1871	GUTIERREZ GALICIA OSCAR RODRIGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1872	GUTIERREZ GONZALEZ KARINA SARAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1873	GUTIERREZ GONZALEZ MIREYA ALEJAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1874	GUTIERREZ LARA MARIELLE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1875	GUTIERREZ LINO GICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1876	GUTIERREZ MARTINEZ ANA GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1877	GUTIERREZ MERCADO JOSE DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1878	GUTIERREZ NAVA MARICRUZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609597	\$1,700.00	1879	GUTIERREZ NAVARRETE SILVANO JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,700.00	1880	GUTIERREZ NOYOLA YAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Dias
Instruccion	Clave	Pago	Aplicacion/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Ineficacia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1881	GUTIERREZ ORTEGA ADRIANA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1882	GUTIERREZ ORTEGA ALMA DELIA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1883	GUTIERREZ ORTEGA ROBERTO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1884	GUTIERREZ RIVERA AZUCENA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1885	GUTIERREZ RODRIGUEZ JESSICA ANA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1886	GUTIERREZ VELAZQUEZ MIGUEL ANGE	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1887	GUTIERREZ VILLAMARES FAUSTINO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1888	GUTIERREZ VILLASENOR BRENDA GAB	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1889	GUZMAN MIRANDA ADRIANA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1890	GUZMAN ACOSTA JESUS ERNESTO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1891	GUZMAN AGUILAR YADIRA VANESSA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1892	GUZMAN ALMAGUER BENJAMIN	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1893	GUZMAN CAMPOS ALEXIS	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1894	GUZMAN CAMPOS EDITH	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1895	GUZMAN CORDOVA ALDO YAIR	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1896	GUZMAN ESPINOZA VIVIANA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1897	GUZMAN GALINDO JEFFREY PATRICK	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1898	GUZMAN LEDESMA ROGELIO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1899	GUZMAN MATA ALAN ANTONIO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1900	GUZMAN MEDINA VERONICA MARIA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1901	GUZMAN MENA MARIA RUTH	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1902	GUZMAN MIRANDA DULCE PATRICIA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1903	GUZMAN PALMA MARIA MIRIAM	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1904	GUZMAN VILLALOBOS JUANA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1905	HEREDIA VELAZQUEZ ANTONIA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1906	HEREDIA VELAZQUEZ GAUDENCIO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1907	HEREDIA VELAZQUEZ GUDALUPE	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1908	HEREDIA VELAZQUEZ REYNA SARAH	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1909	HERNADEZ HERNANDEZ ROBERTO CAR	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1910	HERNADEZ ALONSO JANEL	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1911	HERNADEZ ANGELES ITZEL SHEREZ	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1912	HERNADEZ GONZALEZ RAUL	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1913	HERNADEZ HERNANDEZ DANIEL	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1914	HERNADEZ HERNANDEZ RICARDO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1915	HERNADEZ MARTINEZ LAMBERTO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1916	HERNADEZ MENDOZA JAZMIN	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1917	HERNADEZ SANCHEZ MARCIANO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1918	HERNADEZ TORRES ISABEL	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1919	HERNADEZ VERA JUAN CARLOS	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1920	HERNADEZ ACOSTA OSCAR	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1921	HERNADEZ AGUILAR RICARDO IVAN	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1922	HERNADEZ ALVAREZ OLIMPIA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1923	HERNADEZ ANGUIANO BRIAN GERAR	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1924	HERNADEZ ANGUIANO JORGE	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1925	HERNADEZ ARIZPE ARIANNA ISABEL	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1926	HERNADEZ AVILA FERNANDA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1927	HERNADEZ BARONA ANABEL	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1928	HERNADEZ BAUTISTA YAZMANI	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$3,000.00	1929	HERNADEZ BELTRAN SERGIO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1930	HERNADEZ BRAVO LEONOR	00000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609631	\$1,700.00	1931	HERNADEZ CABRAL SALVADOR	00000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instruccion	Codigo Clave	Status	Fecha Aplicacion / Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Inicial	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Dias Vigencia
		Pago													
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609667	\$1,700.00	1932	HERNANDEZ CABRERA LEBETH NAVEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609667	\$1,700.00	1933	HERNANDEZ CANCHOLA DIANA KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609671	\$1,700.00	1934	HERNANDEZ CARRILLO TEGLA PALOM/	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609671	\$1,700.00	1935	HERNANDEZ CASTAÑEDA SONIA SILVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609671	\$1,700.00	1936	HERNANDEZ CASTILLO FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609671	\$1,700.00	1937	HERNANDEZ CASTRO MARICRUZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609671	\$1,700.00	1938	HERNANDEZ CAUDILLO CELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609671	\$1,700.00	1939	HERNANDEZ CERRILLO FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609671	\$1,700.00	1940	HERNANDEZ CERVANTES ISAAC DANIE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609671	\$1,700.00	1941	HERNANDEZ CORTEZ LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609671	\$1,700.00	1942	HERNANDEZ CRISOSTOMO GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609681	\$1,700.00	1943	HERNANDEZ CRISPIN ANGEL ALEXIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609681	\$1,700.00	1944	HERNANDEZ CRUZ ERIKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609681	\$1,700.00	1945	HERNANDEZ CRUZ JULIO ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609681	\$1,700.00	1946	HERNANDEZ DAMASO ALEXIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609681	\$1,700.00	1947	HERNANDEZ DAVILA MARIA LUISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609681	\$1,700.00	1948	HERNANDEZ DELGADO PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609681	\$1,700.00	1949	HERNANDEZ DESALES BRENDIA VALER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609681	\$1,700.00	1950	HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN MIGUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609681	\$3,000.00	1951	HERNANDEZ ESPINOSA LUIS ABRAHAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609681	\$1,700.00	1952	HERNANDEZ FAUSTO LEON ISAAC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609691	\$1,700.00	1953	HERNANDEZ FIESCO NATALIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609691	\$1,700.00	1954	HERNANDEZ GODINEZ DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609691	\$1,700.00	1955	HERNANDEZ GOMEZ GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609691	\$1,700.00	1956	HERNANDEZ GONZALEZ JENNY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609691	\$1,700.00	1957	HERNANDEZ GONZALEZ KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609691	\$1,700.00	1958	HERNANDEZ GUERRERO NORMA AGUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609691	\$1,700.00	1959	HERNANDEZ GUTIERREZ JANETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609691	\$1,700.00	1960	HERNANDEZ GUZMAN LEONOR ALEJAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609691	\$1,700.00	1961	HERNANDEZ HERNANDEZ LEODAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609701	\$1,700.00	1962	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA PATR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609701	\$1,700.00	1963	HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609701	\$1,700.00	1964	HERNANDEZ HUERTA JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609701	\$1,700.00	1965	HERNANDEZ LUNA BLANCA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609701	\$1,700.00	1966	HERNANDEZ LUNA DIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609701	\$1,700.00	1967	HERNANDEZ MADIN JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609701	\$1,700.00	1968	HERNANDEZ MARQUEZ ABIGAL YAREL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609701	\$1,700.00	1969	HERNANDEZ MARTINEZ ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609701	\$1,700.00	1970	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA ZEFERIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609711	\$1,700.00	1971	HERNANDEZ MARTINEZ PAOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609711	\$1,700.00	1972	HERNANDEZ MAYEN PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609711	\$1,700.00	1973	HERNANDEZ MEDINA CLAUDIA ELIZABE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609711	\$1,700.00	1974	HERNANDEZ MEDRANO NICOLAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609711	\$1,700.00	1975	HERNANDEZ MENDEZ ALICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609711	\$1,700.00	1976	HERNANDEZ MENDOZA KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609711	\$1,700.00	1977	HERNANDEZ MERCADO MARCO ANTON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609711	\$1,700.00	1978	HERNANDEZ MIRANDA ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609711	\$1,700.00	1979	HERNANDEZ MORA SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609721	\$1,700.00	1980	HERNANDEZ NIETO EMILY CITILALY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609721	\$1,700.00	1981	HERNANDEZ ORTIZ BERENICE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609721	\$1,700.00	1982	HERNANDEZ ORTIZ VIRIDIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Dias
Instrucc	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	preficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060972:	\$1,700.00	1983	HERNANDEZ PALMA CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060972:	\$3,000.00	1984	HERNANDEZ PARRA MARIO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060972:	\$1,700.00	1985	HERNANDEZ PEREZ ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060972:	\$1,700.00	1986	HERNANDEZ PEREZ EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060972:	\$1,700.00	1987	HERNANDEZ QUINTERO KARINA DE CA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060972:	\$1,700.00	1988	HERNANDEZ RAMIREZ SONIA NOHEMI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060973:	\$1,700.00	1989	HERNANDEZ REA BRYAN ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060973:	\$1,700.00	1990	HERNANDEZ REYES FRANCISCO JAVIE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060973:	\$1,700.00	1991	HERNANDEZ REYES LUCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060973:	\$1,700.00	1992	HERNANDEZ REYNA LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060973:	\$1,700.00	1993	HERNANDEZ RICAÑO JUAN LEONEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060973:	\$1,700.00	1994	HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060973:	\$1,700.00	1995	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060973:	\$1,700.00	1996	HERNANDEZ RODRIGUEZ VELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060973:	\$1,700.00	1997	HERNANDEZ ROMERO LUIS FERNAND	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060974:	\$1,700.00	1998	HERNANDEZ ROMERO MARCO ANTONI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060974:	\$1,700.00	1999	HERNANDEZ ROMERO PEDRO IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060974:	\$1,700.00	2000	HERNANDEZ ROSARIO VICTORIA DEL C	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060974:	\$1,700.00	2001	HERNANDEZ ROSARIO VICTORIA DEL C	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060974:	\$1,700.00	2002	HERNANDEZ RUIZ JUAN PABLO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060974:	\$1,700.00	2003	HERNANDEZ SANCHEZ ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060974:	\$1,700.00	2004	HERNANDEZ SANCHEZ MIROSLAVA ALF	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060974:	\$1,700.00	2005	HERNANDEZ SANCHEZ VICTORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060974:	\$1,700.00	2006	HERNANDEZ SANTIAGO JOEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060975:	\$1,700.00	2007	HERNANDEZ SANTIAGO VERNONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060975:	\$1,700.00	2008	HERNANDEZ SAUZA JAIRO ELFEBO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060975:	\$1,700.00	2009	HERNANDEZ SAUZA MARCOS YERED	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060975:	\$1,700.00	2010	HERNANDEZ SEGURA MARIA GUADALU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060975:	\$1,700.00	2011	HERNANDEZ SINTORA LUCINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060975:	\$1,700.00	2012	HERNANDEZ SOLALINDE ANAYELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060975:	\$1,700.00	2013	HERNANDEZ SORIA DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060975:	\$1,700.00	2014	HERNANDEZ SOSA DANIEL EHECAMIL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060975:	\$1,700.00	2015	HERNANDEZ TEJEDA HECTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060975:	\$1,700.00	2016	HERNANDEZ TINOCO SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060976:	\$1,700.00	2017	HERNANDEZ TORRES ALEJANDRA ITZE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060976:	\$1,700.00	2018	HERNANDEZ TORRES RUTH EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060976:	\$1,700.00	2019	HERNANDEZ VEGA EDGAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060976:	\$1,700.00	2020	HERNANDEZ VELAZQUEZ DIANA MARLE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060976:	\$1,700.00	2021	HERNANDEZ VILLEDA SEVERIANO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060976:	\$1,700.00	2022	HERNANDEZ YASUMIURA ALEJANDRA M	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060976:	\$1,700.00	2023	HEROS RAMIREZ FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060976:	\$1,700.00	2024	HERRERA BENITEZ JAIRI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060977:	\$1,700.00	2025	HERRERA DELGADO CELESTE MARIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060977:	\$1,700.00	2026	HERRERA GALINDO TOMAS RAFAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060977:	\$1,700.00	2027	HERRERA HERREIRA NAYELI NEFFERTI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060977:	\$1,700.00	2028	HERRERA LARRAURI ANAHI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060977:	\$1,700.00	2029	HERRERA MEDINA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060977:	\$1,700.00	2030	HERRERA PLANCARTE MARIA DEL ROC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060977:	\$3,000.00	2031	HERRERA SANCHEZ MA EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060977:	\$1,700.00	2032	HERRERA SANCHEZ SILVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060977:	\$1,700.00	2033	HERRERA VELAZQUEZ IRVING ALBERTI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instruccion	Codigo	Status	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Ineficaz	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Dias Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060977	\$1,700.00	2034	HINOJOSA MERCADO JAVIER ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060978	\$1,700.00	2035	HIPOLITO FLORES TEDORA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060978	\$1,700.00	2036	HUERTA GOMEZ JUAN JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060978	\$1,700.00	2037	HUERTA GONZALEZ MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060978	\$1,700.00	2038	HUERTA BAEZ MARIA ELVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060978	\$1,700.00	2039	HUERTA BARBERA NORBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060978	\$1,700.00	2040	HUERTA GABINO NALLELI CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060978	\$1,700.00	2041	HUERTA LOBACO SINAHÍ DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060978	\$1,700.00	2043	HUERTA VAZQUEZ LAURA AMALIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	2044	HUESCA FLORES JULIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	2045	HUITRON GARCIA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	2046	HUITRON SALDIVAR MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	2047	IBARRA AGUILAR SELENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	2048	IBARRA MENDOZA JONATHAN ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	2049	IBARRA TREJO VIOLETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	2050	ILIZALTIURI LENO ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	2051	INESTA BERNAL DIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060979	\$3,000.00	2052	INARRA SUHASTE CLAUDIA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	2053	IRIARTE PILLE AGUSTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	2054	IRIARTE PILLE MA PAZ GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	2055	IRINEO REYES KARLA ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	2056	ISLAS ALBERTO GIOVANNY RAFAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	2057	ISLAS GARCIA ELIAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	2058	ISLAS GARCIA REYES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	2059	ISLAS MEIA JORGE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	2060	ISLAS TREJO MA EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	2061	IZQUIERTE JAMES MARIA DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	2062	IZQUIERTE SANCHEZ GILARI GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	2063	JACINTO RAMIREZ GLORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	2064	JACOBO ZETINA MARTHA VIRIDIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	2065	JACOBO GUTIERREZ SARA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	2066	JACOME RAMIREZ LUCILA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	2067	JAIEN CABRERA JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	2068	JAMES PUEBLA EMMA NUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	2069	JAMEZ ESTRADA ENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	2070	JAMIEZ GONZALEZ ODALIZ SUZETTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	2071	JANDETTE GALVARDO FELIPA NANCY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	2072	JAPEREA MONDRAGON EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	2073	JARAMILLO TREJO ERNESTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	2074	JARAMILLO VAZQUEZ YENSI GISEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	2075	JASSO CORRAL MARIA ELENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	2076	JAVIER MARTINEZ UBALDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	2077	JERONIMO FELIPE JENNY PERLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	2078	JERONIMO LUPERCIO BERNICE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	2079	JIMENEZ SERAPIO ALICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	2080	JIMENEZ ALCANTARA OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060983	\$3,000.00	2081	JIMENEZ BAEZ ELOISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	2082	JIMENEZ BERNAL ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060983	\$3,000.00	2083	JIMENEZ CUENCA MARCO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	2084	JIMENEZ DIRZO ANGEL NAZARETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Piazza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instruccion	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	eneficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609837	\$1,700.00	2085	JIMENEZ FLORES JESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609837	\$1,700.00	2086	JIMENEZ GOMEZ MIRIAM ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609837	\$1,700.00	2087	JIMENEZ GONZALEZ JOSE DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609837	\$1,700.00	2088	JIMENEZ GONZALEZ JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609841	\$1,700.00	2089	JIMENEZ HERNANDEZ ELIAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609841	\$1,700.00	2090	JIMENEZ JAMES DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609841	\$1,700.00	2092	JIMENEZ LOPEZ SANDRA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609841	\$1,700.00	2093	JIMENEZ MONROY FERRIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609841	\$1,700.00	2094	JIMENEZ MONTIEL LILIANA GUDALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609841	\$1,700.00	2095	JIMENEZ POSADAS ARTEMIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609841	\$1,700.00	2096	JIMENEZ TORRES LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609841	\$1,700.00	2097	JIMENEZ VILCHIS CECILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609851	\$1,700.00	2098	JIMENEZ VILLANUEVA CECILIO MARINO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609851	\$1,700.00	2099	JIMENEZ ZENDEJAS PORFIRIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609851	\$1,700.00	2100	JOAQUIN CASAS LEONEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609851	\$1,700.00	2101	JOAQUIN GREGORIO ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609851	\$1,700.00	2102	JORDAN CRUZ EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609851	\$1,700.00	2103	JUAN MARCIA CANDELIARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609851	\$1,700.00	2104	JUAREZ ARIAS ALAN OLIVER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609851	\$1,700.00	2105	JUAREZ BALBUENA JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609851	\$1,700.00	2106	JUAREZ BELLO RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609861	\$1,700.00	2107	JUAREZ CARRASCO LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609861	\$3,000.00	2108	JUAREZ CARRASCO MARCO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609861	\$1,700.00	2109	JUAREZ CORTEZ JOSELINE MARIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609861	\$1,700.00	2110	JUAREZ GARRIDO JOSE ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609861	\$1,700.00	2111	JUAREZ GONZALEZ NALLEY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609861	\$1,700.00	2112	JUAREZ HERNANDEZ ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609861	\$1,700.00	2113	JUAREZ MEDINA JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609861	\$1,700.00	2114	JUAREZ MENDOZA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609861	\$1,700.00	2115	JUAREZ MENDOZA KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609871	\$1,700.00	2116	JUAREZ PEÑA EVA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609871	\$1,700.00	2117	JUAREZ RIOS IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609871	\$1,700.00	2118	JUAREZ SALDIVAR EDER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609871	\$1,700.00	2119	JUAREZ SANTILLAN EVELYN KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609871	\$1,700.00	2120	JUAREZ VELAZQUEZ ERIKA JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609871	\$1,700.00	2121	JUAREZ HERNANDEZ AARON Yael	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609871	\$1,700.00	2122	LABASTIDA REYES JESUS VALENTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609871	\$1,700.00	2123	LAGUANA GONZALEZ JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609871	\$1,700.00	2124	LAGUANA ANGELES MIGUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609881	\$1,700.00	2125	LAGUANA GONZALEZ ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609881	\$1,700.00	2126	LANDA BOBOLLA MARIA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609881	\$1,700.00	2127	LANDA GUTIERREZ PAULINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609881	\$1,700.00	2128	LAOS ARELLANO MARIA LUISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609881	\$1,700.00	2129	LARA ZEPELA CECILIA CLEMENTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609881	\$1,700.00	2130	LARA BARRIOS LUIS ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609881	\$1,700.00	2131	LARA CASAS LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609881	\$1,700.00	2132	LARA GOMEZ LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609881	\$1,700.00	2133	LARA GONZALEZ GEORGINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609891	\$1,700.00	2134	LARA PEDRAZA CINDY DENISE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609891	\$1,700.00	2135	LARA SANCHEZ JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Piazza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc		Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	aneficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	2136	LAYTON ARELLANO NORMA DOLLYES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	2137	LAZARO PIMENTEL GRISEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	2138	LEAL CANADA ARELI JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	2139	LEAL RIVERA JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060989	\$3,000.00	2140	LECHUGA GUEVARA JUAN DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	2141	LECHUGA MUÑOZ ANDREA LIBERTAD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060989	\$3,000.00	2143	LEGORRETA HERNANDEZ CASANDRA Y	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00	2144	LEMUS GUERRERO GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00	2145	LEON DAVILA OLIVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00	2146	LEON CAMARENA DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00	2147	LEON CERNON YAMEL MILKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00	2148	LEON RODRIGUEZ ULISES DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00	2149	LEON SANTAMARIA RAYMUNDO REFUC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00	2150	LEYVA ARROYO NAYELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00	2151	LEVYA SANTANA ESTEBAN OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00	2152	LEVANO FLORES EDGAR IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00	2153	LIMA HERNANDEZ VICTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00	2154	LINARES CASTILLO GUILLERMO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00	2155	LINARES MALDONADO EMIR HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00	2156	LIRA GARFAS JASINTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00	2157	LIRA GIL KARLA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00	2158	LIRA REGALADO HUGO OSWALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00	2159	LIRA TOVAR JUAN JACINTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00	2160	LOPEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00	2161	LOPEZ ESPINOZA OSVALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00	2162	LOPEZ GALVAN MIRIAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00	2163	LOPEZ MORA MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00	2164	LOPEZ MORALES ROXANA SHARAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00	2165	LOPEZ OLMOES ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00	2166	LOPEZ ALBARRAN VICTOR MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00	2167	LOPEZ ALONSO EVA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00	2168	LOPEZ ARELLANO LUCINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00	2169	LOPEZ AVILA ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00	2170	LOPEZ AVILA LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00	2171	LOPEZ BENITEZ LINDA ARIADNA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00	2172	LOPEZ CADENA JUAN JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00	2173	LOPEZ CARDOSO NORMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00	2174	LOPEZ CASTILLO ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00	2175	LOPEZ CASTRO LUIS DIEGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00	2176	LOPEZ CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060993	\$3,000.00	2177	LOPEZ COLUMENERO LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00	2178	LOPEZ COLUMENERO RAMON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00	2179	LOPEZ CORONA GEORGINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00	2180	LOPEZ DIAZ JESUS ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00	2181	LOPEZ FARAN BELEM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00	2182	LOPEZ FIGUEROA EVELYN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00	2183	LOPEZ FRAGOSO JOSE MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00	2184	LOPEZ GALVAN VICTOR URIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00	2185	LOPEZ GARCIA MARCELO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00	2186	LOPEZ GARCIA TOMAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación / Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Prefija	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
						Pago									
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00	2187	LOPEZ GARCIA ZULEIMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00	2188	LOPEZ GONZALEZ DAVID DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00	2189	LOPEZ HERNANDEZ JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00	2190	LOPEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00	2191	LOPEZ JUAREZ LUZ MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00	2192	LOPEZ LAGUNAS BERNARDINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00	2193	LOPEZ LOPEZ ARMANDO GASTON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00	2194	LOPEZ LOPEZ ESTEBAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00	2195	LOPEZ MARES MARTHA ALCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00	2196	LOPEZ MENDEZ NANCY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00	2197	LOPEZ OLVERA JORGE ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	2198	LOPEZ OLVERA JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	2199	LOPEZ PAREDES HERIBERTO REMIGIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	2200	LOPEZ PAREDES LAURA LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	2201	LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	2202	LOPEZ PORTILLO MARIA VICTORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	2203	LOPEZ RIVERA ANA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	2204	LOPEZ SALAS TOMAS ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	2205	LOPEZ SALVADOR LOURDES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	2206	LOPEZ SAN PEDRO TOMAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	2207	LOPEZ SANCHEZ EMMA MARIA DEL RO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	2208	LOPEZ SANCHEZ FLORENTINO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	2209	LOPEZ SANCHEZ OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	2210	LOPEZ SANCHEZ SHARON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$3,000.00	2211	LOPEZ SUAREZ JESUS DELFINO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	2212	LOPEZ URBINA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,000.00	2213	LOPEZ VALENCIA LILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	2214	LOPEZ VALENCIA RICARDO MICHAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	2215	LOPEZ VAZQUEZ GREGORIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	2216	LOPEZ VAZQUEZ MERCEDES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2217	LOPEZ VILLAVICENCIO ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2218	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2219	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2220	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2221	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2222	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2223	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2224	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2225	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2226	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2227	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2228	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2229	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2230	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2231	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2232	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2233	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2234	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2235	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2236	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	2237	LOPEZ XX BERTHA ENRIQUETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Códig Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucusal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Ineficacia	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
						Pago									
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2238	LUNA TREJO INES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$3,000.00	2239	LUNA ALVARADO DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2240	LUNA ALVARADO MARIA DE PILAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2241	LUNA ALVARADO SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2242	LUNA ESCALONA JUAN MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2243	LUNA GOMEZ MARIA DE LOURDES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2244	LUNA LUCERO CARLOS ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2245	LUNA RODRIGUEZ IRMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2246	MACARIO MARTINEZ EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2247	MACEIDA ORTIA CARMEN EDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2248	MACEDO HERNANDEZ JESUS REY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2249	MACEDO HERNANDEZ MARIA CONCEPCION	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2250	MACIAS MERCHANT LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2251	MACIAS PADILLA MARIA TRINIDAD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610001	\$1,700.00	2252	MACIAS VELAZQUEZ JENNIFERT MONS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610002	\$1,700.00	2253	MADRID RAMIREZ ERICK ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610002	\$1,700.00	2254	MADRID RAMIREZ NALLEY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610002	\$1,700.00	2255	MAGRINA CERVANTES EVANGELINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610002	\$1,700.00	2256	MALDONADO MORENO GABRIELA NAZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610002	\$1,700.00	2257	MALDONADO HERNANDEZ NADIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610002	\$1,700.00	2258	MALDONADO MARCHAN PERLA VETTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610002	\$1,700.00	2259	MALDONADO MORENO VIRIDIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610002	\$1,700.00	2260	MALDONADO NAVARRO JORGE ALBERI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610003	\$1,700.00	2261	MALDONADO OLIVERA JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610003	\$1,700.00	2262	MALDONADO RODRIGUEZ EDGARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610003	\$1,700.00	2263	MALDONADO URIBE ILSE TANIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610003	\$1,700.00	2264	MALDONADO MORENO VIRIDIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610003	\$1,700.00	2265	MALVAEZ PICHARDO MARCO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610003	\$1,700.00	2266	MANCILLA CHAVEZ JOSE EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610003	\$1,700.00	2267	MANDALUNZ BERNAL PERLA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610003	\$1,700.00	2268	MANILIA GARCIA RUBEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610003	\$1,700.00	2269	MANRIQUEZ GALLARDO ROXANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610003	\$1,700.00	2270	MANRIQUEZ CAHUE MA CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610004	\$1,700.00	2271	MANZANO RIVAS JOSE DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610004	\$3,000.00	2272	MANZANO MENDEZ OSCAR EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610004	\$1,700.00	2273	MAQUEIDA MEDINA MARCO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610004	\$1,700.00	2274	MARCELYNO GONZALEZ CRISTAL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610004	\$1,700.00	2275	MARCIAL BERNAL ANGELICA NAVELLI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610004	\$1,700.00	2276	MARCOS LUIS ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610004	\$1,700.00	2277	MARCOS LUIS YADIRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610004	\$1,700.00	2278	MARCOS LUNA JOSE MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610004	\$1,700.00	2279	MARIA GONZALEZ HECTOR DIEGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610005	\$1,700.00	2280	MARIA GONZALEZ HECTOR DIEGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610005	\$1,700.00	2281	MARIA VILLAVICENCIO ERICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610005	\$1,700.00	2282	MARIN MORALES MARIO IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610005	\$1,700.00	2283	MARIN NOYOLA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610005	\$1,700.00	2284	MARIN ROMERO ANDREA ESTEPIHANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610005	\$1,700.00	2285	MARIN RUIZ GABRIELA LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610005	\$1,700.00	2286	MARIN RUIZ MARIA NORMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610005	\$1,700.00	2287	MARQUEZ BELTRAN BRANDON ANTONI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400610005	\$1,700.00	2288	MARQUEZ GARCIA TANIA YURIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc		Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	anefila	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	2289	MARQUEZ SANCHEZ DIEGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	2291	MARQUINA MERIDA FRANCISCO JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	2292	MARTIN CHAVEZ GLORIA ABIGAIL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	2293	MARTIN CHAVEZ ROSA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	2295	MARTIN ORTEGA OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	2296	MARTIN TREJO ARELY MONTSERRAT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	2297	MARTIN TREJO JOSE EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	2298	MARTINEZ HERNANDEZ SAMUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	2299	MARTINEZ PALACIOS LUIS ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	2300	MARTINEZ PELAYO IVAN ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	2301	MARTINEZ RUIZ CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	2302	MARTINEZ SANCHEZ LUIS ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	2303	MARTINEZ AGUILAR MA DE LOS ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	2304	MARTINEZ APOLINAR ALONDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	2305	MARTINEZ APOLINAR CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	2306	MARTINEZ AREVALO ABRIL MONTSERR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	2307	MARTINEZ AREVALO ALEJANDRA VIANI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	2308	MARTINEZ BARON ANDREA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	2309	MARTINEZ BELLO PERLA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	2310	MARTINEZ BENITEZ ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	2311	MARTINEZ BRUNO ALICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	2312	MARTINEZ BUSTAMANTE ANILU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	2313	MARTINEZ CARBALAL LUIS ISMAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	2314	MARTINEZ CEBALLOS URIEL JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	2315	MARTINEZ CHAVEZ JULIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	2316	MARTINEZ CIRACO MARIBEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061009	\$5,600.00	2317	MARTINEZ COMONFORT GUILLERMINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	2318	MARTINEZ CONTRERAS EMELIA MONSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	2319	MARTINEZ CRUZ VICTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	2320	MARTINEZ DOMINGUEZ AMAIRANY GUA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	2321	MARTINEZ ESTRADA ALMA LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	2322	MARTINEZ FELIPE MARIA ELEUTERIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	2323	MARTINEZ FRANCO MARIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Barco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Dias
Instruccion	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Beneficiario	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	2340	MARTINEZ LOPEZ HEBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	2341	MARTINEZ LOPEZ NORMA DENISE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	2342	MARTINEZ MANZANARES LUCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	2343	MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	2344	MARTINEZ MARTINEZ ESTEFANIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	2345	MARTINEZ MEDINA ANA ISAUARA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	2346	MARTINEZ MENDOZA LUIS RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	2347	MARTINEZ MERLAN LOURDES PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	2348	MARTINEZ MORENO ERICCA MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	2349	MARTINEZ MORENO HONORIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	2350	MARTINEZ OLIVERA ROSALIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	2351	MARTINEZ ORTEGA ALEJANDRO ISAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	2352	MARTINEZ ORTEGA CESAR JOSUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	2353	MARTINEZ RAMIREZ ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	2354	MARTINEZ RAMIREZ AARON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	2355	MARTINEZ RESENDIZ DANIELA ALEJANI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	2356	MARTINEZ REYES PABLO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	2357	MARTINEZ RIOS DORIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	2358	MARTINEZ RIVAS JORDY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	2359	MARTINEZ RIVAS JOVANY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	2360	MARTINEZ RODRIGUEZ ITZEL ABIGAIL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	2361	MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO ERASMC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	2362	MARTINEZ RODRIGUEZ RAZIEL IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	2363	MARTINEZ ROMERO LIZETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	2364	MARTINEZ SAAVEDRA ALONSO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	2365	MARTINEZ SANCHEZ CECILIA GUADALU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	2366	MARTINEZ SANCHEZ MARIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	2367	MARTINEZ SANTOS CESAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	2368	MARTINEZ SIMON CRESCENCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	2369	MARTINEZ SUAREZ CESAR ALEJANDRC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	2370	MARTINEZ TENDILLA KITZIA LIZBETH JL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	2371	MARTINEZ TENDILLA MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	2372	MARTINEZ TENDILLA NAYETH GUADALU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	2373	MARTINEZ TORRES LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	2374	MARTINEZ TORRES SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	2375	MARTINEZ TREJO VICTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	2376	MARTINEZ URBINA NANCY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	2377	MARTINEZ VALLE FERNANDO ROY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	2378	MARTINEZ VALVERDE SEBASTIAN DE JL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	2379	MARTINEZ VARA NEFTALI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	2380	MARTINEZ VENTURA INOCENCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	2381	MARTINEZ DARZO PERLA MARIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	2382	MARTINEZ MILLAN BERENICE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	2383	MARTINEZ MIRANDA CARLOS ANTONIC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	2384	MATA MORALES NICOLAS BERNARDINC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	2385	MATA RIVERA LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	2386	MATA ROJAS MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	2387	MATEO SEGUNDO ADRIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	2388	MATEOS MARTINEZ TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	2389	MATEOS CORREA ROSA YADIRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	2390	MATHIAS DIAZ MARIA LUISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código Clave	Status	Fecha Aplicación	Paga	Plaza	Sucusal	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave Ineficaz	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	2391	MATIAS PABLO ZONEA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	2392	MAURO OLIVERA JOSUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	2393	MAYA AVILA MARICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	2394	MAYA FRAGOSO WENCESLAO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	2395	MAYA GIRON MARTHA PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	2396	MAYETT ROMERO JOSE JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	2397	MAYORGA MARTINEZ JORGE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061018	\$5,000.00	2398	MAZA HERNANDEZ ANDREA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061018	\$1,700.00	2399	MAZA MARTINEZ CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061018	\$1,700.00	2400	MEDEL DIAZ CLARA PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061018	\$1,700.00	2402	MEDINA PEREZ LUIS ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061018	\$1,700.00	2404	MEDINA ACEVEDO JOSE ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061018	\$1,700.00	2405	MEDINA ACEVEDO MARIA DEL CONSUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061018	\$1,700.00	2406	MEDINA BAUTISTA JOEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061018	\$1,700.00	2407	MEDINA CABALLERO GUADALUPE DE J	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061019	\$1,700.00	2408	MEDINA ENSATEGUI OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061019	\$1,700.00	2409	MEDINA ESTRADA ANA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061019	\$1,700.00	2410	MEDINA MARTINEZ JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061019	\$1,700.00	2412	MEDINA MERCADO AIDEE CORAL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061019	\$1,700.00	2414	MEDINA MERCADO FRANCISCO ALBER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061019	\$1,700.00	2415	MEDINA RODRIGUEZ DANIELA YANEI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061019	\$1,700.00	2416	MEDRANO CAMPOS MONSERRAT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061019	\$1,700.00	2417	MEJIA ARGUETA DIEGO MAURICIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061019	\$1,700.00	2418	MEJIA RAMIREZ IGNACIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061019	\$1,700.00	2419	MEJIA HERNANDEZ ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2420	MEJIA PICAZO WENDY GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2421	MEJIA DIAZ ERIC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2422	MEJIA ESPINAL JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2423	MEJIA GARCIA JOSE ANTONIO VICTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2424	MEJIA LOPEZ ERIK JONATHAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2425	MEJIA TIARAO KEVIN RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2426	MELENDEZ ESPINOSA TANIA AIDEE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2427	MELENDEZ GOMEZ MARCO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2428	MELGAREJO MEDINA MIRIAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2429	MELOQUEZ MEDINA AIDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2430	MELOQUEZ SALAS GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2431	MELOQUEZ SALAS JOSE ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061020	\$1,700.00	2432	MENA GUINJO YONATAN IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061021	\$1,700.00	2433	MENCHACA ESTEVES ANDREA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061021	\$1,700.00	2434	MENDEZ MARTINEZ MOISES ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061021	\$1,700.00	2435	MENDEZ CONTRERAS JOSE AGUSTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061022	\$1,700.00	2436	MENDEZ GONZALEZ BLANCA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061022	\$1,700.00	2437	MENDEZ HERRERA ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061022	\$1,700.00	2438	MENDEZ MARTINEZ ISIS NEFTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061022	\$1,700.00	2439	MENDEZ REMIGIO ELVIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061022	\$1,700.00	2440	MENDEZ ROMERO FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061022	\$1,700.00	2441	MENDEZ SANTANA MARIA DEL CARM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061022	\$1,700.00	2441	MENDIOIA PEREZ JOSE JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instruccion	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Ineficaz	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061022	\$1,700.00	2442	MENDIOLA REYES GLORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061022	\$1,700.00	2443	MENDOZA CONTRERAS PEDRO ALBER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061023	\$1,700.00	2444	MENDOZA RODRIGUEZ LUZ MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061023	\$1,700.00	2445	MENDOZA ALFARO XOCHITL ADA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061023	\$1,700.00	2446	MENDOZA ESPINOZA DAVID ADEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061023	\$1,700.00	2447	MENDOZA ESPINOZA VALERIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061023	\$1,700.00	2448	MENDOZA GABRIEL DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061023	\$1,700.00	2449	MENDOZA GARCIA BRAVANO ALFONSO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061023	\$1,700.00	2450	MENDOZA LEON DIEGO ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	2452	MENDOZA LOPEZ ANDRES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	2453	MENDOZA RIVERA FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	2454	MENDOZA VAZQUEZ ISIS BRISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	2455	MENECES COLIN GRACIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	2456	MENENDEZ BRISENO NORMA NORA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	2457	MENESSES DIAZ JAMIE ABRAHAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	2458	MENESSES ROBLES EDGAR RENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	2459	MERAZ CONTRERAS ROGELIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	2460	MERCADO APARICIO KAREN ANEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	2461	MERCADO MOGUEL JOSE FAUSTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	2462	MERCADO MONTES KORINA ASHANTY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$3,000.00	2463	MERCADO ZUMAYA ALEJANDRO LEODE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$3,000.00	2464	MERCADO ZUMAYA FLOR MARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	2465	MERCADO ZUMAYA PATRICIA GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	2466	MERINO CHAPARRO ALAM AXEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	2467	MERINO ORTIZ RAFAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	2468	MEJIAS OCHOA ISABEL GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	2469	MEZA ARELLANO EMMANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	2470	MEZA ARIAS ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	2471	MEZA REYES TERESITA DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	2472	MICHEL GOMEZ CARMEN LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	2473	MICHELIA FLORES GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	2474	MIGUEL MARQUEZ AMERICA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	2475	MIGUEL ORTIZ JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	2476	MIJARES RAMOS LLEYMI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	2477	MIJARES RICO MAGALI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	2478	MJES SANCHEZ VICTORIANO MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	2479	MILLAN IGNACIO JONATHAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061027	\$1,700.00	2480	MILLAN IGNACIO JORGE ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061027	\$1,700.00	2481	MILLAN LARA ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061027	\$1,700.00	2482	MILLAN BARRETO HECTOR DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040061027	\$1,700.00	2483	MILLAN BARRETO PEDRO HORACIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060916	\$1,000.00	2484	MILLAN LARA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060916	\$1,700.00	2485	MILLAN LARA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060916	\$1,700.00	2486	MIRANDA HERNANDEZ ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060916	\$1,700.00	2487	MIRANDA LOPEZ JUAN BONIFACIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060916	\$1,700.00	2488	MIRANDA LOPEZ JUAN BONIFACIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060916	\$1,700.00	2489	MIRANDA PEREZ LUCIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060916	\$1,700.00	2490	MIRANDA PEREZ LUCIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060916	\$1,700.00	2491	MIRANDA TAPIA LEXER LEWIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060917	\$1,700.00	2492	MIRANDA URIBE SERGIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060917	\$1,700.00	2493	MIRANDA URIBE SERGIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060917	\$1,700.00	2494	MIRANDA VILLALPANDO CONCEPCION	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060917	\$1,700.00	2495	MIRANDA VILLALPANDO CONCEPCION	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060917	\$1,700.00	2496	MIRANDA VILLALPANDO CONCEPCION	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000											

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Beneficiario	Pago	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060917	\$1,000.00	2493	MOCTEZUMA CHAPARRO VICTOR HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060917	\$1,700.00	2494	MOCITELZUMA MARTINEZ EFFRAIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060917	\$1,000.00	2495	MOCITELZUMA POOL RAFAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060917	\$1,700.00	2496	MODRAGON PEDRAZA DANIE IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060917	\$1,700.00	2497	MOLINA ESCOBAR IGNACIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060918	\$1,700.00	2498	MOLINA BECERRIL MIRIAM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060918	\$1,700.00	2499	MOLINA CORRALES MARCO ALDAIR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060918	\$1,700.00	2500	MOLINA TORRES CRUZ IVETTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060918	\$3,000.00	2501	MOLINA TORRES MARCO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060918	\$1,700.00	2502	MOLINA YAÑEZ CESAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060918	\$1,700.00	2503	MOLINERO LOPEZ MAURILIO ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060918	\$1,700.00	2504	MONDRAGON ARIAGA FABIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060918	\$1,700.00	2505	MONDRAGON BENITEZ JESUS ADRIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060918	\$3,000.00	2506	MONDRAGON RAMIREZ GILBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060918	\$1,700.00	2507	MONDRAGON CABRERA ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060919	\$1,700.00	2508	MONDRAGON COLIN HUMBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060919	\$1,700.00	2509	MONDRAGON COLIN LEONARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060919	\$1,700.00	2510	MONDRAGON MONDRAGON HILARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060919	\$1,700.00	2511	MONDRAGON PICHARDO FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060919	\$1,700.00	2512	MONDRAGON PONCIANO JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060919	\$1,700.00	2513	MONDROY ITURBE MICHELLE SOFIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060919	\$1,700.00	2514	MONDROY MENDOZA ADELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060919	\$1,700.00	2515	MONDROY AMAYA FERMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060919	\$1,700.00	2516	MONDROY ARROYO JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060920	\$1,700.00	2517	MONDROY BAUTISTA OLIVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060920	\$3,000.00	2518	MONDROY COITES ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060920	\$1,700.00	2519	MONDROY CRUZ AARON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060920	\$1,700.00	2520	MONDROY PACHECO JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060920	\$1,700.00	2521	MONDROY PEREZ LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060920	\$1,700.00	2522	MONDROY ROBLES ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060920	\$1,700.00	2523	MONTANA MIRA STHEFANY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060920	\$1,700.00	2524	MONTANEZ SALAZAR ARACELI MONSEI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060920	\$1,700.00	2525	MONTANEZ TORRES ANTONIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060921	\$1,700.00	2526	MONTAÑO BARAJAS GEMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060921	\$1,700.00	2527	MONTALEGRE GUDIÑO DAFNE JULISS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060921	\$1,700.00	2528	MONTES BRISEÑO ROMAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060921	\$1,700.00	2529	MONTES DE OCA HERNANDEZ DULCE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060921	\$1,700.00	2530	MONTES DE OCA RICO ELISEO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060921	\$1,700.00	2531	MONTES DE OCA RICO EMMANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060921	\$1,700.00	2532	MONTES DE OCA MENDOZA YVESNIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060921	\$1,700.00	2533	MONTES LOPEZ JESSICA PAOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060921	\$1,700.00	2534	MONTES MEJIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060922	\$1,700.00	2535	MONTES SILVEIRA MODESTA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060922	\$1,700.00	2536	MONTES SUAREZ YOLANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060922	\$1,700.00	2537	MONTESINOS RUBIO ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060922	\$1,700.00	2538	MONTIEL HERNANDEZ SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060922	\$1,700.00	2539	MONTIEL MARTINEZ JATZIFY ZARETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060922	\$1,700.00	2540	MONTIEL REYES ANA LIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060922	\$1,700.00	2541	MONTIEL ROSALES ANGELICA ENEIDNA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060922	\$1,700.00	2542	MONTTOYA HERNANDEZ ALONORA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060922	\$1,700.00	2543	MONTTOYA HERNANDEZ YOLANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instruccion		Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Beneficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609231	\$1,700.00	2544	MONTROYA MERCADO HORACIO SOTEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609231	\$1,700.00	2545	MONTROYA MERCADO PAOLA LIZET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609231	\$1,700.00	2546	MORA LUNA GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609231	\$1,700.00	2547	MORA MORA MARIA MARTHA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609231	\$1,700.00	2548	MORALES BERRICAL JOSE DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609231	\$3,000.00	2549	MORALES CALDERON SERGIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609231	\$1,700.00	2550	MORALES AGUILAR ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609231	\$1,700.00	2551	MORALES ANGUIANO JOEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609231	\$1,700.00	2552	MORALES CASAS ABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609241	\$1,700.00	2553	MORALES CASTELLANOS ELIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609241	\$1,700.00	2554	MORALES DIEGO MARCO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609241	\$1,700.00	2555	MORALES DOMINGUEZ LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609241	\$1,700.00	2556	MORALES ESPARZA BRUNO JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609241	\$1,700.00	2557	MORALES ESPINO LUCERO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609241	\$1,700.00	2558	MORALES GUTIERREZ LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609241	\$1,700.00	2559	MORALES HERNANDEZ MOISES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609241	\$1,700.00	2560	MORALES INIGUEZ ALMA ROSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609241	\$1,700.00	2561	MORALES MALDONADO JAIME FRANCIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609251	\$1,700.00	2562	MORALES MARTINEZ EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609251	\$1,700.00	2563	MORALES MARTINEZ LAURA LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609251	\$1,700.00	2564	MORALES RAMIREZ BERNABE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609251	\$1,700.00	2565	MORALES RIOS JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609251	\$1,700.00	2566	MORALES ROJAS MARIA LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609251	\$1,700.00	2567	MORALES RUIZ DAEL XOCHITLIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609251	\$1,700.00	2568	MORALES SANCHEZ EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609251	\$1,700.00	2569	MORALES SANCHEZ LUCIA VICTORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609251	\$1,700.00	2570	MORALES SANTA FE LUIS ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609261	\$1,700.00	2571	MORALES SANTA FE PEDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609261	\$1,700.00	2572	MORALES TORRES YOLANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609261	\$5,000.00	2573	MORALES VALENCIA JOEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609261	\$1,700.00	2574	MORALES VELASCO ELVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609261	\$1,700.00	2575	MORENO AGUILAR JAIME	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609261	\$1,700.00	2576	MORENO ALEJANDRE MINERVA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609261	\$1,700.00	2577	MORENO ALEJANDRE VERNICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609261	\$1,700.00	2578	MORENO CORTIEZ ROSA LIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609261	\$1,700.00	2579	MORENO CRUZ CLAUDIA CECILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609261	\$1,700.00	2580	MORENO FLORENCIO JOSE MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	2581	MORENO FLORES MARGARITA FLORA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	2582	MORENO GRAHANDA ASTRID YAMILET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	2583	MORENO GUERRERO MARICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	2584	MORENO HERNANDEZ JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	2585	MORENO HERNANDEZ JUAN ABISAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	2586	MORENO LOPEZ ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	2587	MORENO MARTINEZ ALEXIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	2588	MORENO MORALES DALILA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609271	\$1,700.00	2589	MORENO PALAFOX MILTON SAID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	2590	MORENO PALAFOX ALDAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	2591	MORENO PATIÑO ANTONY KARIM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	2592	MORENO RAMIREZ YADIRA BERENICE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	2593	MORENO SATURNINO ARMINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	0400609281	\$1,700.00	2594	MORENO SAUCEDO VIRGINIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucción	Código	Status	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma	Tipo	Banco	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
						Pago									
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060928	\$1,700.00	2596	MORENO SOLIS CRISANTNA DE LAS MER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060928	\$1,700.00	2596	MORENO VEGA JAIME JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060928	\$1,700.00	2597	MOSCOSA DOMINGUEZ GUANELE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060928	\$1,700.00	2598	MOTA FRAGOSO LOURDEZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060929	\$1,700.00	2599	MOYA SAAVEDRA RICARDO MOISES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060929	\$1,700.00	2600	MUCINO PACHECO HUGO ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060929	\$1,700.00	2601	MUNOZ VARGAS IRENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060929	\$1,700.00	2602	MUNOZ CASTILLO JONATHAN JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060929	\$1,700.00	2603	MUNOZ FUENTES TANIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060929	\$3,000.00	2604	MUNOZ GUTIERREZ RIGOBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060929	\$1,700.00	2605	MUNOZ LUCERO IRMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060929	\$1,700.00	2606	MUNOZ SANCHEZ KARLA DANIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060930	\$1,700.00	2607	MUNOZ SAUCEDO ANA KAREN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060930	\$1,700.00	2608	MUNOZ URIBE MARIA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060930	\$1,700.00	2609	MUNOZ ZAVALA JOSE MARCOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060930	\$1,700.00	2610	MURAIRA VILLAGOMEZ MARICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060930	\$1,700.00	2611	NAJERA CRUZ JESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060930	\$1,700.00	2612	NAJERA GARDUÑO IRVING ALEXANDER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060930	\$1,700.00	2613	NAJERA MORENO LEOPOLDO RAYMUN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060930	\$1,700.00	2614	NAJERA ORTIZ MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060930	\$1,700.00	2615	NARVAEZ HERNANDEZ ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060930	\$1,700.00	2616	NATIVIDAD RUEDA JOSIMAR ENESTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060931	\$1,700.00	2617	NAVA FABELA MARTHA YOLANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060931	\$1,700.00	2618	NAVA GARDUÑO JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060931	\$1,700.00	2619	NAVA RAMIREZ ADRIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060931	\$1,700.00	2620	NAVA TERRON LUIS ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060931	\$1,700.00	2621	NAVA CHAVARRIN DIANA ANDREA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060931	\$1,700.00	2622	NAVA DIAZ MARICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060931	\$1,700.00	2623	NAVA FABELA MARIA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060931	\$1,700.00	2624	NAVA INESITA OSCAR EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060931	\$3,000.00	2625	NAVA RAMIREZ MIRNA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060931	\$1,700.00	2626	NAVA RUGERO MAGALLY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060932	\$1,700.00	2627	NAVA SALGADO DINORA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060932	\$1,700.00	2628	NAVARRETE AVILA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060932	\$1,700.00	2629	NAVARRETE CANTON CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060932	\$1,700.00	2630	NAVARRETE CEBALLOS SCARLETH VAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060932	\$1,700.00	2631	NAVARRETE HERNANDEZ ALVARO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060932	\$1,700.00	2632	NAVARRETE LOBERA MARIA DEL ROSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060932	\$1,700.00	2633	NAVARRETE MONTAÑO PEDRO ZENON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060932	\$1,700.00	2634	NAVARRETE SANCHEZ ULISES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060932	\$1,700.00	2635	NAVARRETE SOTO ALVARO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	2636	NAVARRO ROJAS ERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	2637	NAVARRO SAUCEDO ANA KAREN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	2638	NAVARRO AGUILAR MARTHA EDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	2639	NAVARRO HERNANDEZ IRMA MARIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	2640	NAVARRO LOPEZ JUAN GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	2641	NAVAS CONTRERAS RAUL ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	2642	NERI ALONZO LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	2643	NICOLAS PIÑA MARICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060933	\$1,700.00	2644	NIETO ALFARO DULCE AIDEE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	2645	NIETO ALFARO JUDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instruccion/Clave	Código	Status	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma	Tipo Cuenta	Banco	Cuenta Abono	Importe	Clave Anética	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
						Pago				Pago					
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	2646	NIETO ALFARO MARIA MONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	2647	NIETO ALFARO MARIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	2648	NIETO GONZALEZ ARIBETH GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	2649	NIETO SOTO ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	2650	NIETO ZUÑIGA BLANCA ESTELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	2651	NIEVES GODINEZ DANIELA EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	2652	NIÉVEZ URIBE MARIANA YAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060934	\$1,700.00	2653	NOGUEZ GONZALEZ ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	2654	NORIEGA COVARRUBIAS RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	2655	NOVIEGA MEZA SARA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	2656	NOVOA GARCES MARIA DEL PILAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	2657	NOYOLA GONZALEZ CAROLINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	2658	NUÑEZ MONTAÑO ROSALINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	2659	NUÑEZ ALVAREZ CECILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	2660	OBREGON TORRES MA DE LOURDES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060935	\$1,700.00	2661	OCAMPO ALAVEZ TANIA LILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	2662	OCEGUERA PEREZ SANDRA CALEFF	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	2663	OCCHOA ALVA KARLA MARLENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	2664	OCHOA ENSATEGUI ISRAEL JUNIOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	2665	OJEDA CHAVARRIA KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	2666	OJEDA FLORES CARLOS ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	2667	OLASCOAGA VENCES MARIA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	2668	OLEA HERNANDEZ LORENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	2669	OLEA HERNANDEZ ARIKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	2670	OLGUIN ROSAS ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060936	\$1,700.00	2671	OLIVA VAZQUEZ OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,600.00	2673	OLIVARES ISLAS JORGE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	2674	OLIVARES VALERIO DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	2675	OLMOS GUTIERREZ NAYELI CAROLINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	2676	OLMOS SANCHEZ VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	2676	OLVERA CHAVEZ ANA ARCELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$3,000.00	2677	OLVERA LOPEZ FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	2678	OLVERA LOPEZ JESSICA ITZEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	2679	OLVERA RAMOS MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060937	\$1,700.00	2680	OLVERA RODRIGUEZ EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	2681	ONOFRE GARCIA BALBINA GISELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	2682	ORDONEZ OROPEZA ALINE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	2683	ORDONEZ EVARISTO MAYRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	2684	ORDONEZ GONZALEZ ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	2685	ORDONEZ HERNANDEZ APOLONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	2686	ORDONEZ TOVAR JAIME	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	2687	OREA HERNANDEZ FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060938	\$1,700.00	2688	ORIBE CALZADA MONICA LIZETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$3,000.00	2689	ORIHUELA CAMARGO IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	2690	ORIHUELA CAMARGO JOSE EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	2691	ORIHUELA OLIVARES CATALINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	2692	ORIHUELA OLIVARES FELIX	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	2693	ORIHUELA VARGAS OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	2694	OROZCO ESPITIA ANA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	2695	OROZCO MORA GLORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta 0	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	2696	OROZCO MUNIVE AVERIL SHENDEL EDI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instruccion	Codigo	Status	Fecha Aplicación / Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave anfidata	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Dias Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	2697	OROZCO MUJARRA HERIBERTO IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060939	\$1,700.00	2698	OROZCO PAREDES EDGAR OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	2699	ORTEGA CARRANZA DULCE AMERICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	2700	ORTEGA LOPEZ VICTOR ANDRES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	2701	ORTEGA ORTIZ MARCELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	2702	ORTEGA ROSARIO SANTOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	2703	ORTEGA AGUILERA MARIANA MONSERI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	2704	ORTEGA MEDINA MARIA CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	2705	ORTIZ MARTINEZ BLANCA ELIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$3,000.00	2706	ORTIZ MARTINEZ GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	2707	ORTIZ GARCIA SARA ELIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060940	\$1,700.00	2708	ORTIZ GONZALEZ VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	2709	ORTIZ GUTIERREZ JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	2710	ORTIZ HUMEGIDO JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	2711	ORTIZ LEEESMA ALBERTO DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	2712	ORTIZ LEEESMA ALBERTO DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	2713	ORTIZ PEREZ JOAQUIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	2714	ORTIZ SANCHEZ ADELINE YOZESMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	2715	OSNAYA TAPIA JUANA MARIA DE LA LU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060941	\$1,700.00	2716	OSNAYA TAPIA LUCERO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	2717	OSORIO ANGELES JULIETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	2718	OSORIO HERRERA LILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	2719	OSORIO JERONIMO MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	2720	OSORIO ANGELES BRENDA ANLU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	2721	OSORIO CRUZ ALAN YAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	2722	OSORIO CRUZ JOSE ROGELIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	2723	OSORIO HUERTA DEMINAYELI GARDEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	2724	OSORIO LOPEZ TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060942	\$1,700.00	2725	OSORIO NAVARRO LIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	2726	OSORIO LORENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	2727	PABLO PEDRO ELIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	2728	PACHECO CHAPARRO RUBEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	2729	PADILLA AVILA JOSELYN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	2730	PADILLA DIAZ MARIA DE LOS ANGELES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	2731	PADILLA FLORES OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	2732	PAEZ FERNANDEZ MARIA DEL CONSUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060943	\$1,700.00	2733	PALACIOS CRISTOSTOMO VICTOR HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	2734	PALACIOS GARCIA LEONARDO FABIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	2735	PALAFOS ARELLANO DIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	2736	PALMA LIMA DULCE MARIA DE GUADAL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	2737	PALMA LIMA DULCE MARIA DE GUADAL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	2738	PALMA NUÑEZ GRISELDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	2739	PALMA NUÑEZ YOLANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	2740	PALMA NUÑEZ YOLANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	2741	PALMA ROMERO GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	2742	PALOMARES GONZALEZ ARANDY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	2743	PANO VEGA HOSTING ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060944	\$1,700.00	2744	PANTALEON HERNANDEZ ELOY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060945	\$1,700.00	2745	PANTOLIA FLORES JUAN MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060945	\$1,700.00	2746	PARANO MEA FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060945	\$1,700.00	2746	PARDO ALBA MARIANA SHANTAL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060945	\$1,700.00	2747	PARDES VALENCIA VALDEMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc		Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	aneficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060945	\$1,700.00	2748	PAREDES LOZANO VALDEMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060945	\$1,700.00	2749	PAREDES RECHINOS OSCAR ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060945	\$1,700.00	2750	PAREDES VALENCIA ELIUTH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060945	\$1,700.00	2751	PARRA MOJICA YENNI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060945	\$1,700.00	2752	PASCUAL FLORES TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060946	\$1,700.00	2753	PASCUAL MONTOYA AYME	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060946	\$1,700.00	2754	PASCUAL MONTOYA GERMAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060946	\$1,700.00	2755	PASCUAL MONTOYA LEONARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060946	\$1,700.00	2756	PATINO MORALES MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060946	\$1,700.00	2757	PATINO GARCIA ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060946	\$1,700.00	2758	PATINO HEREDIA JOSE MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060946	\$1,700.00	2759	PATINO MORALES ALMA DELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060946	\$1,700.00	2760	PATINO PEREZ ANGIE KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060947	\$1,700.00	2761	PATRICIO PRADO HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060947	\$1,700.00	2762	PATRICIO BELMONT ALMA ARIANE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060947	\$1,700.00	2763	PATRICIO ROMAN MADIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060947	\$1,700.00	2764	PALIN GALINDO JORGE OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060947	\$1,700.00	2765	PALIN GALINDO OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060947	\$1,700.00	2766	PALIN OLIVOS JORGE SAMUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060947	\$1,700.00	2767	PAYON JIMENEZ EUGENIO JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060947	\$1,700.00	2768	PAZ PEÑA MARGARITA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060947	\$5,000.00	2769	PAZ PEÑA MARIA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060947	\$1,700.00	2770	PAZ Y PUENTE ESPEJEL HECTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060948	\$1,700.00	2771	PAZOS LEON ERIC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060948	\$1,700.00	2772	PEDRAZA BALAN JENNY YAMILLE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060948	\$1,700.00	2773	PEDROZA VAZQUEZ JUAN MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060948	\$1,700.00	2774	PELCASTRE CARDENAS VIRGINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060948	\$1,700.00	2775	PEÑA ROMERO YANET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060948	\$1,700.00	2776	PEÑA BUSTOS FELIPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060948	\$1,700.00	2777	PEÑA FAJARDO JULIO CESAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060948	\$1,700.00	2778	PEÑA HERNANDEZ ANA KAREN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060948	\$1,700.00	2779	PEÑA HERNANDEZ JESUS EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060948	\$1,700.00	2780	PEÑA HERNANDEZ JOSE ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060949	\$1,700.00	2781	PEÑA SOTO CELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060949	\$1,700.00	2782	PEÑA SOTO MA DE LA LUZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060949	\$1,700.00	2783	PEÑA TOLEDO MARIA CIRENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060949	\$1,700.00	2784	PEÑALOZA GARDUÑO JUAN PABLO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060949	\$1,700.00	2785	PEÑALOZA RODRIGUEZ JAIR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060949	\$1,700.00	2786	PERALTA BECERRIL EDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060949	\$1,700.00	2787	PERALTA CHAVARRIA EDILBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060949	\$1,700.00	2788	PERALTA FABELA EUSEBIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060949	\$1,700.00	2789	PERALTA GONZALEZ ERICK ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	2790	PERALTA MONROY JAIME	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	2791	PERALTA PEREZ LUIS DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	2792	PERREA SALINAS JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	2793	PEREZ MARTIN RICARDO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	2794	PEREZ ACURRE MA DEL SOCORRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	2795	PEREZ ACURRE VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	2796	PEREZ ALARCOS CARLOS DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	2797	PEREZ AQUINO BARUC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	040060950	\$1,700.00	2798	PEREZ BEJARANO CARLOS IGNACIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Beneficiario	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00 2799	PEREZ CABANA KARLA NAVELLY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$3,000.00 2800	PEREZ CABRERA JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00 2801	PEREZ CAO ROMERO ANGELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00 2802	PEREZ CARDENAS ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00 2803	PEREZ CARREON MONICA IVONNE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00 2804	PEREZ CASTELAN OFELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00 2805	PEREZ CASTRO VENUS JUDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00 2806	PEREZ ESTRADA MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060951	\$1,700.00 2807	PEREZ FLORES MARIO ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00 2808	PEREZ GOMEZ KARLA VIRIDIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00 2809	PEREZ GUADARRAMA LILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00 2810	PEREZ HUERTA JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00 2811	PEREZ HUERTADO ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00 2812	PEREZ JIMENEZ OSWALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00 2813	PEREZ LOERA THAIRA NOHEMI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00 2814	PEREZ LORENZO LILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00 2815	PEREZ MATA CELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00 2816	PEREZ MATA GILBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060952	\$1,700.00 2817	PEREZ NICANOR GREGORIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00 2818	PEREZ PATLAN ROSA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00 2819	PEREZ PEREZ RAFAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00 2820	PEREZ PLATA JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00 2821	PEREZ RIOS JAN RODRIGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00 2822	PEREZ RIVAS MAURICIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00 2823	PEREZ RODRIGUEZ SANDRA JACQUELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00 2824	PEREZ SALDAÑA BEATRIZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00 2825	PEREZ SANCHEZ DAVID ISAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060953	\$1,700.00 2826	PEREZ SANCHEZ ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00 2827	PEREZ SANCHEZ JERSAHIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00 2828	PEREZ SANCHEZ MARCELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00 2829	PEREZ SANJUAN OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00 2830	PEREZ SOTO VICTORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00 2831	PEREZ TREJO JESSICA JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00 2832	PEREZ VAZQUEZ VALERIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00 2833	PEREZ VILLALBA CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$1,700.00 2834	PEREZ VILLANUEVA ARTITZEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060954	\$5,000.00 2835	PERRUSQUA ESPINOSA GERARDO AL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00 2836	PERRUSQUA GARCIA JESSICA ANAID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00 2837	PESQUERA JIMENEZ MARIA DEL ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00 2838	PICHARDO AL TAMIRA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00 2839	PICHARDO CAMACHO WENDY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00 2840	PICHARDO GUTIERREZ DINORAH REBE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,000.00 2841	PICHARDO RAMON OSCAR EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00 2842	PIEDRAS SERRANO MARCO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,000.00 2843	PILLADO GARCIA JULIAN MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060955	\$1,700.00 2844	PIMENTEL ANAYA JUAN JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060956	\$1,700.00 2845	PINEDA CASTRO WILLIAMS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060956	\$1,700.00 2846	PINEDA DELGADO DIANA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060956	\$1,700.00 2847	PINEDA MARTINEZ JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060956	\$1,700.00 2848	PINEDA ZARAZUA ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060956	\$1,700.00 2849	PINO REYES ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/ Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave aneficia	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
						Pago									
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,000.00	2850	PIÑA VEGA EDWIN ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,700.00	2851	PIÑA BEUTIZ FRANCISCO TOMATI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,700.00	2852	PIÑA CERON ERIKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609561	\$1,700.00	2853	PIÑA GABRIEL IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609571	\$1,700.00	2854	PIÑA LARA JORGE DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609571	\$1,700.00	2855	PIÑA PIÑA EMILIANO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609571	\$1,700.00	2856	PLASCENCIA MALDONADO CARLOS AL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609571	\$1,700.00	2857	PLATA NAVARETE VANESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609571	\$1,000.00	2858	PLAZA SANCHEZ VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609571	\$1,700.00	2859	PLAZA MIRANDA ROSA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609571	\$1,700.00	2860	PONCE JIMENEZ GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609571	\$1,700.00	2861	PONCE PEREZ AIDEE JOSEFINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609571	\$1,700.00	2862	PORTIELA MORA JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,000.00	2863	PORTILLO ARZATE CARMEN GUADALU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	2864	PORTILLO GOMEZ FLORA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	2865	PRADO MORALES ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	2866	PRESA HERNANDEZ JESSICA JADIRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	2867	PRESTEGUI JACINTO JESSICA NINEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	2868	PRETO ESPINOSA NESTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	2869	PRETO RODRIGUEZ JUAN FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	2870	PUEBLA ORTEGA MARIA FERNANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609581	\$1,700.00	2871	PUEBLA ORTEGA SANDRA LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609591	\$1,700.00	2872	QUEZADA LOPEZ MOISES IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609591	\$1,700.00	2873	QUINTANA RUZ ROSA FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609591	\$1,700.00	2874	QUINTERO MORALES ANDRES CARLO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609591	\$1,700.00	2875	QUINTERO DIAZ ZEITZIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609591	\$1,700.00	2876	QUINTERO MANDUJANO YARELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609591	\$1,700.00	2877	QUIROZ AVILA MOISES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609591	\$1,700.00	2878	QUIROZ CHAVEZ JUAN LORENZO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609591	\$1,700.00	2879	QUIROZ ROJAS ERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609591	\$1,700.00	2880	QUIROZ VENCES BRENDA JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609601	\$1,700.00	2881	RABAGO MALPONE MARTHA ESMERAL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609601	\$1,700.00	2882	RADILLA SEGURA MARIA TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609601	\$1,700.00	2883	RAMIREZ CORTEZ BIANKA JOSEFINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609601	\$1,700.00	2884	RAMIREZ CRUZ EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609601	\$1,700.00	2885	RAMIREZ CRUZ CARLOS HUMBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609601	\$1,700.00	2886	RAMIREZ CRUZ LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609601	\$1,700.00	2887	RAMIREZ CRUZ NESTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609601	\$1,700.00	2888	RAMIREZ AVILA RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609601	\$1,700.00	2889	RAMIREZ CALDERON IRVING	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609611	\$1,700.00	2890	RAMIREZ CASTRO OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609611	\$1,700.00	2891	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609611	\$1,700.00	2892	RAMIREZ CRUZ KARINA NEYRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609611	\$1,700.00	2893	RAMIREZ DE LARA STEPHANY JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609611	\$1,700.00	2894	RAMIREZ DE LARA STEPHANY JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609611	\$1,700.00	2895	RAMIREZ GARCIA ILZE JACQUELINE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609611	\$1,700.00	2896	RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609611	\$1,700.00	2897	RAMIREZ HERNANDEZ CARLOS DIDIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609611	\$1,700.00	2898	RAMIREZ JAMAICA VANESA MICHELL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609621	\$1,700.00	2899	RAMIREZ LOPEZ ANDRES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609621	\$1,700.00	2900	RAMIREZ LOPEZ ERNESTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Piaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Dias
Instruccion	Clave		Pago	Aplicacion/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Beneficiario	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060962	\$1,700.00	2901	RAMIREZ MENDIOLA MARIO IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060962	\$1,700.00	2902	RAMIREZ MORALES ESTEFANIMALINT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060962	\$1,700.00	2903	RAMIREZ MORRIS MAYRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060962	\$1,700.00	2904	RAMIREZ MUÑOZ MAGDALENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060962	\$3,000.00	2905	RAMIREZ OLIVA MARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060962	\$1,700.00	2906	RAMIREZ PACHECO JULIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060963	\$1,700.00	2907	RAMIREZ RAMIREZ SALVADOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060963	\$1,700.00	2908	RAMIREZ RIVERA ADELINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060963	\$1,700.00	2909	RAMIREZ RODRIGUEZ BRENDA LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060963	\$1,700.00	2910	RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060963	\$1,700.00	2911	RAMIREZ ROMERO NATALY ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060963	\$1,700.00	2912	RAMIREZ SANCHEZ GUILLERMO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060963	\$1,700.00	2913	RAMIREZ SANCHEZ MARIA DEL ROSAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060963	\$1,700.00	2914	RAMIREZ SEGURA MARIA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060963	\$1,700.00	2915	RAMIREZ SIERRA YESICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060963	\$1,700.00	2916	RAMIREZ SOSA NOEMI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060964	\$1,700.00	2917	RAMIREZ SOTELO DIANA MARLEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060964	\$1,700.00	2918	RAMIREZ TORRES RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060964	\$1,700.00	2919	RAMIREZ VEGA MIRIAM AIDE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060964	\$1,700.00	2920	RAMIREZ VELAZQUEZ JULIO CESAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060964	\$1,700.00	2921	RAMOS ALVARADO JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060964	\$1,700.00	2922	RAMOS DAVILA ARIADNNA YACIRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060964	\$1,700.00	2923	RAMOS FARFAN YAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060964	\$1,700.00	2924	RAMOS GONZALEZ JOSE ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060964	\$1,700.00	2925	RAMOS SALAS ANABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060965	\$1,700.00	2926	RAMOS SANTIAGO LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060965	\$1,700.00	2927	RAMOS SANTIAGO MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060965	\$1,700.00	2928	RAMOS SOLORZANO ERIKA PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060965	\$1,700.00	2929	RAMOS VELAZQUEZ KARINA SARAH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060965	\$1,700.00	2930	RAMOS ZAMBRANO JUAN RAMSES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060965	\$1,700.00	2931	RANGEL GARCIA ANGELICA PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060965	\$1,700.00	2932	RANGEL RUJZ SAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060965	\$1,700.00	2933	RANGEL AMADO JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060965	\$1,700.00	2934	RANGEL BELTRAN CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060966	\$1,700.00	2935	RANGEL MONTES ZULY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060966	\$1,700.00	2936	RANGEL ORTEGA ALINNE DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060966	\$1,700.00	2937	RAYON CASILLAS DIANA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060966	\$1,700.00	2938	REA CAMARENA ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060966	\$1,700.00	2939	REBOLLAR FERNANDEZ BRENDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060966	\$1,700.00	2940	REBOLLAR NEJIA AZAHIEL FELIPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060966	\$1,700.00	2942	REBOLLO FLORES SARAH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060966	\$1,700.00	2943	REGALADO BAUTISTA ABAD SALOMON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060967	\$1,700.00	2944	REGINO ALBA DANTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060967	\$1,700.00	2945	REGINO ALBA MARGARITA ITZEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060967	\$1,700.00	2946	REGULES JARDON ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060967	\$1,700.00	2947	REGULES JARDON RITO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060967	\$1,700.00	2948	REPERER CORTES SANDRA MARIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060967	\$1,700.00	2949	RESENDIZ CRUZ BERTHA PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060967	\$1,700.00	2950	RESENDIZ LIRA DIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	0	20170526	00000	00000	04	1	044	04060967	\$1,700.00	2951	RESENDIZ OLIVERA ARACELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Pago	Paza	Sucursal	Forma		Tipo	Banco	Cuenta	Abono	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Cuenta	Abono	Pago	Importe	Clave	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060967	040060967	\$1,700.00	2952	REYNA CORTES RUTH GRACIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060968	040060968	\$1,700.00	2953	REYES GOMEZ VIRGINIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060968	040060968	\$1,700.00	2954	REYES ALCANTARA DULCE MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060968	040060968	\$3,000.00	2955	REYES ALCANTARA EMMANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060968	040060968	\$1,700.00	2956	REYES AVILA MARIBEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060968	040060968	\$1,700.00	2957	REYES BORJA ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060968	040060968	\$1,700.00	2958	REYES CARBAL VERNONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060968	040060968	\$5,000.00	2959	REYES CHINAS ARELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060968	040060968	\$3,000.00	2961	REYES GARCIA MARICELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060969	040060969	\$1,700.00	2962	REYES IBARRA JESUS ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060969	040060969	\$1,700.00	2963	REYES JUAREZ CESAR ANDRES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060969	040060969	\$1,700.00	2964	REYES LETYA LUIS MARTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060969	040060969	\$1,700.00	2965	REYES LOPEZ JUAN JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060969	040060969	\$1,700.00	2966	REYES MARTINEZ JOSE MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060969	040060969	\$1,700.00	2967	REYES MENDEZ JOSE MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060969	040060969	\$1,700.00	2968	REYES MENDEZ CYNTHIA LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060969	040060969	\$1,700.00	2968	REYES MENDEZ HUGO SAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060969	040060969	\$1,700.00	2969	REYES OSORIO MARTHA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060969	040060969	\$1,700.00	2970	REYES PACHECO LUIS ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060969	040060969	\$1,700.00	2971	REYES PEREZ MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060970	040060970	\$1,700.00	2972	REYES PINTOS ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060970	040060970	\$1,700.00	2973	REYES SALGADO JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060970	040060970	\$1,700.00	2974	REYES SANCHEZ GERARDO DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060970	040060970	\$1,700.00	2975	REYES SEGURA MARIA DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060970	040060970	\$1,700.00	2976	REYES UGARTE SALVADOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060970	040060970	\$3,000.00	2977	REYES VAZQUEZ GABRIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060970	040060970	\$1,700.00	2978	REYES VAZQUEZ EDGAR RAFAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060970	040060970	\$1,700.00	2979	REYES ZAMBRANO GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060970	040060970	\$1,700.00	2980	REYNA LAGUNAS JESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060971	040060971	\$1,700.00	2981	REYNOSO HUITRON GUADALUPE ADILE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060971	040060971	\$1,700.00	2982	REZA PEREZ KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060971	040060971	\$1,700.00	2983	REZA PEREZ VICTOR ANDRES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060971	040060971	\$1,700.00	2984	RICO CHAVEZ CONSTANTINO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060971	040060971	\$1,700.00	2985	RICO CHAVEZ ROSALBA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060971	040060971	\$1,700.00	2986	RICO OLIVARES MARIA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060971	040060971	\$1,700.00	2987	RIOS PENA ALBERTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060971	040060971	\$1,700.00	2988	RIOS SOLIS GONZALO SAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060971	040060971	\$1,700.00	2989	RIOS GALVEZ JORGE DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060971	040060971	\$1,700.00	2990	RIOS MONTAÑO NUBIA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060972	040060972	\$1,700.00	2991	RIOS MORALES CRISTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060972	040060972	\$1,700.00	2991	RIOS MORALES ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060972	040060972	\$3,000.00	2992	RIOS MORALES ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060972	040060972	\$1,700.00	2993	RIOS OLALDE NORMA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060972	040060972	\$1,700.00	2994	RIOS ROSAS FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060972	040060972	\$1,700.00	2995	RIOS SANCHEZ CLEMENTINA RAMONA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060972	040060972	\$1,700.00	2996	RIOS MARTINEZ JULIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060972	040060972	\$1,700.00	2997	RIOS RAMIREZ EMMA DOLORES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060973	040060973	\$1,700.00	2998	RIOS ORTEGA ASTRID ANABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060973	040060973	\$1,700.00	2999	RIEYRA CAMACHO JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060973	040060973	\$1,700.00	3000	RIEYRA ISLAS KARINA YIRIDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060973	040060973	\$1,700.00	3001	RIEYRA MARTINEZ MONICA LIZET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040060973	040060973	\$1,700.00	3002	RIEYRA ARTEAGA KAREN VIRIDIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucesal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instruccion	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Beneficiario	Pago	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609734	\$1,700.00	3003	RIVERA DE LA ROSA RAMON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609734	\$1,700.00	3004	RIVERA HERNANDEZ DANTE JOSUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609734	\$1,700.00	3005	RIVERA HERNANDEZ GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609734	\$1,700.00	3006	RIVERA HERNANDEZ KARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609734	\$1,700.00	3007	RIVERA HERNANDEZ ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609734	\$1,700.00	3008	RIVERA MOLINA DAVID DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609741	\$1,700.00	3009	RIVERA ORTEGA ERICKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609741	\$1,700.00	3010	ROA GARCIA MARIA DOLORES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609741	\$1,700.00	3011	ROBLEDO ALONSO NESTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609741	\$1,700.00	3012	ROBLEDO PONCE DE LEON ALEJANDRI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609741	\$1,700.00	3013	ROBLES GONZALEZ LIDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609741	\$1,700.00	3014	ROBLES MARTINEZ MARCO ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609741	\$1,700.00	3015	ROBLES NAVA VICTOR HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609741	\$1,700.00	3016	ROBLES TENORIO SAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609741	\$1,700.00	3017	ROBLES VARGAS PAUL CHRISTIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609751	\$1,700.00	3018	ROCHA CABALLERO ERIKA ARIENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609751	\$1,700.00	3019	ROCHA HERNANDEZ RODOLFO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609751	\$1,700.00	3020	RODEO MEZA PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609751	\$1,700.00	3021	RODRIGUEZ GONZALEZ ERIKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609751	\$1,700.00	3022	RODRIGUEZ PALMA HECTOR EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609751	\$1,700.00	3023	RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609751	\$1,700.00	3024	RODRIGUEZ ALCANTARA LUIS JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609751	\$1,700.00	3025	RODRIGUEZ AYALA DAMIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609751	\$1,700.00	3026	RODRIGUEZ BADILLO LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609761	\$1,700.00	3027	RODRIGUEZ BADILLO SHARON MICHEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609761	\$1,700.00	3028	RODRIGUEZ BUENDIA LIZBETEE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609761	\$1,700.00	3029	RODRIGUEZ BUENDIA NAYELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609761	\$1,700.00	3030	RODRIGUEZ CABALLERO EVELYN LIZET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609761	\$1,700.00	3031	RODRIGUEZ CHAVARRIA ANA TANI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609761	\$1,700.00	3032	RODRIGUEZ DAVILA JUAN JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609761	\$1,700.00	3033	RODRIGUEZ FLORES CAROLINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609761	\$1,700.00	3034	RODRIGUEZ FLORES ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3035	RODRIGUEZ GARCIA MAYRA SANDY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3036	RODRIGUEZ GARCIA ULISES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3037	RODRIGUEZ HERNANDEZ ERIKA LIZBET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3038	RODRIGUEZ HUERTA MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3039	RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3040	RODRIGUEZ JUAREZ ERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3041	RODRIGUEZ LUNA ALONSO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3042	RODRIGUEZ MACOTEIA MOISES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3043	RODRIGUEZ MALDONADO MAYRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3044	RODRIGUEZ MARTINEZ ESTEBAN ROM	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3045	RODRIGUEZ MARTINEZ HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3046	RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3047	RODRIGUEZ MOLINA RENE FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3048	RODRIGUEZ MONDRAGON LORENZO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3049	RODRIGUEZ OLIVERA MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609771	\$1,700.00	3050	RODRIGUEZ OLIVERA MARIA SARA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609781	\$1,700.00	3051	RODRIGUEZ ORTIZ NANCY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609781	\$1,700.00	3052	RODRIGUEZ RAMOS MARTHA VIRGINIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0400609781	\$1,700.00	3053		0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc		Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Infencia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	3054	RODRIGUEZ REYES MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	3055	RODRIGUEZ ROMERO IDALIA VICTORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	3056	RODRIGUEZ ROSALES NURI ZULEYMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	3057	RODRIGUEZ SALGADO DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	3058	RODRIGUEZ SANCHEZ IRENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	3059	RODRIGUEZ SEBASTIAN MARIA CRISTH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	3060	RODRIGUEZ SOLANO ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060979	\$1,700.00	3061	RODRIGUEZ TALONIA SAHIRA YESENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	3062	RODRIGUEZ TIRADO RETYNA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	3063	RODRIGUEZ TORREBLANCA OSVALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	3064	RODRIGUEZ VALENCIA VALENTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	3065	RODRIGUEZ VARGAS FLOR ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	3066	RODRIGUEZ VENEGAS ISAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	3067	RODRIGUEZ ZARRAGA MARIA DE LOS A	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	3068	ROGEL PEREZ ERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	3069	ROJANO LEON ERIKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	3070	ROJANO RAMOS ELEDY SHANTAL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060980	\$1,700.00	3071	ROJAS ALVAREZ HUGO EVERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	3072	ROJAS DELGADO SAHIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	3073	ROJAS ESPARZA CONSUELO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	3074	ROJAS GARCIA ADAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	3075	ROJAS MUÑOZ JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	3076	ROJAS RAMIREZ JULIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	3077	ROJAS AGUILAR JORGE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	3078	ROJAS CARBALJAL JUAN DAVID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060981	\$1,700.00	3079	ROJAS COLIN DANIEL AXEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	3080	ROJAS COLIN DULCE YOATZIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	3081	ROJAS CRUZ BENIGNO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	3082	ROJAS FLORES CONSUELO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	3083	ROJAS GARCIA NAMSI SURISADAI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	3084	ROJAS GARCIA OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	3085	ROJAS HERNANDEZ CESAR ADRIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	3086	ROJAS JIMENEZ SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	3087	ROJAS JUAREZ VICTOR HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	3088	ROJAS MONTES DE OCA JOSE ALJAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060982	\$1,700.00	3089	ROJAS MORALES J ENCARNACION LEC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	3090	ROJAS NÚÑEZ MINERVA CAMELIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	3091	ROJAS ORTEGA ABEL CAMERINO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	3092	ROJAS ORTEGA LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	3093	ROJAS ORTEGA PEDRO HECTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	3094	ROJAS RAMIREZ ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	3095	ROJAS ROSAS VIRIDIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	3096	ROJAS SERRANO NELLY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	3097	ROJAS VAZQUEZ MARIA TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060983	\$1,700.00	3098	ROLDAN GARCIA MARIA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060984	\$1,700.00	3099	ROLDAN JUAREZ GUILLERMO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060984	\$1,700.00	3100	ROLDAN SANDOVAL DENIS AGUSTINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060984	\$1,000.00	3101	ROMAN ALMAZAN EFREN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060984	\$1,700.00	3102	ROMAN ALMAZAN LUIS FELIPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060984	\$1,700.00	3103	ROMAN GARFAS HANSEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	04	1	044	040060984	\$1,700.00	3104	ROMAN GARFAS HAZEL ITZHUARI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/ Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave aneficia	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
						Pago									
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060984	\$1,700.00	3105	ROMAN SANCHEZ JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060984	\$1,700.00	3106	ROMAN SANCHEZ MARINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060984	\$1,700.00	3107	ROMAN SILES BLANCA ARELY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060985	\$1,700.00	3108	ROMERO PALMA JUAN JAVIER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060985	\$1,700.00	3109	ROMERO VEGA ENRIQUETA SILVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060985	\$1,700.00	3110	ROMERO ALVA HAGGY ALDAIR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060985	\$1,700.00	3111	ROMERO ALVAREZ MICAELA GUADALU	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060985	\$1,700.00	3112	ROMERO ESCAMILLA EDGAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060985	\$1,700.00	3113	ROMERO ESPINOZA RAYMUNDO MICHE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060985	\$1,700.00	3114	ROMERO GARCIA JENIFER FRANCHIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060985	\$1,700.00	3115	ROMERO GARCIA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060985	\$1,700.00	3116	ROMERO GUTIERREZ JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060986	\$1,700.00	3117	ROMERO GUZMAN NAZARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060986	\$1,700.00	3118	ROMERO HUITRON ARTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060986	\$1,700.00	3119	ROMERO JIMENEZ JACQUELINE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060986	\$1,700.00	3120	ROMERO LOPEZ MARIBEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060986	\$5,000.00	3121	ROMERO LOPEZ SERGIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060986	\$1,700.00	3122	ROMERO MARTINEZ ILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060986	\$1,700.00	3123	ROMERO MARTINEZ MA HERMELINDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060986	\$3,000.00	3124	ROMERO MORALES ADILENE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060986	\$1,700.00	3125	ROMERO PEREZ EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060987	\$1,700.00	3126	ROMERO POLO VIOLETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060987	\$1,700.00	3127	ROMERO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060987	\$1,700.00	3128	ROMERO ROMERO ALEANDRA AZUCI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060987	\$1,700.00	3129	ROMERO TELLEZ INETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060987	\$1,700.00	3130	ROMERO VEGA ADAIRIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060987	\$1,700.00	3131	ROMERO VEGA MARLEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060987	\$1,700.00	3132	ROMERO VILLANUEVA JESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060987	\$1,700.00	3133	ROMERO ZUNIGA DAVID ELIUD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060987	\$1,700.00	3134	ROMO GONZALEZ DIEGO OMAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060988	\$1,700.00	3135	RONQUILLO PEÑA ADELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060988	\$1,700.00	3136	ROSALES GARCIA ANA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060988	\$1,700.00	3137	ROSALES VELAZQUEZ SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060988	\$1,700.00	3138	ROSALIO DE JESUS LUCERO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060988	\$1,700.00	3139	ROSAS GARCIA ELISA ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060988	\$1,700.00	3140	ROSAS MONTIEL SHEKINAH ALEXA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060988	\$1,700.00	3141	ROSAS ESCOBEDO JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060988	\$1,700.00	3142	ROSAS SANCHEZ ALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060988	\$1,700.00	3143	ROSAS GARCIA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	3144	ROSAS VARGAS ANA LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	3145	RIJANO ANGULO MARIBEL JOSEFINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	3146	RUIZ LOPEZ OSCAR JONATHAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	3147	RUIZ ESCOBAR MARIA DE LOS ANGELE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	3148	RUIZ MORTON MONSERRAT ANDREA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	3149	RUIZ PICHARDO ROSALBA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	3150	RUIZ VARGAS CELIA ESPERANZA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	3151	RUIZ ACOSTA JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	3152	RUIZ ESPINOSA GRACO GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060989	\$1,700.00	3153	RUIZ JIMENEZ ELENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00	3154	RUIZ MENA DIEGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00	3155	RUIZ PEREZ GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucc	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Infencia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00 3156	RIVALCABA TRONCOSO CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00 3157	SAABEREA ELIZONDO LILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00 3158	SALAS CARRERA ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00 3159	SALAS CRISTOBAL BRENDA MANUELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00 3160	SALAS CRUZ LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060990	\$1,700.00 3161	SALAS HUIZACHE JUAN CARLOS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00 3163	SALAS MEDRANO DULCE MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00 3164	SALAS MELOUADEZ JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00 3165	SALAS MEQUIADEZ MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060991	\$3,000.00 3166	SALAZAR PAREDES MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00 3167	SALAZAR CAMACHO FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00 3168	SALAZAR CRUZ GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00 3169	SALAZAR ENRIQUEZ JOCELYNE MARIE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00 3170	SALAZAR GARDUÑO MARIA DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060991	\$1,700.00 3171	SALAZAR PADILLA ADANERI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00 3172	SALAZAR PADILLA MARIA TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00 3173	SALAZAR VEGA VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00 3174	SALDIVAR SANTIAGO ROSABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00 3175	SALGADO DIAZ ARIANA ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00 3176	SALGADO DIAZ SONIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00 3177	SALGADO GONZALEZ MARTHA GUADA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00 3178	SALGADO ROJAS LILIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060992	\$1,700.00 3180	SAL GUERO DE LA O RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00 3181	SALINAS LARA JOSE DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00 3182	SALINAS CRUZ GABRIELA ZULEYMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00 3183	SALINAS GONZALEZ HERMELINDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00 3184	SALMERON GALICIA IVAN GILBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00 3185	SAMORA MORENO JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00 3186	SAN AGUSTIN SANCHEZ ANA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00 3187	SAN PABLO AGUILERA RAFAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00 3188	SANABRIA MEJIA JANETTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060993	\$1,700.00 3189	SANCHEZ ALMAZAN ADRIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00 3190	SANCHEZ ARCE EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$3,000.00 3191	SANCHEZ AVELINO JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00 3192	SANCHEZ CAMACHO JOSE GUADALUP	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00 3193	SANCHEZ CAMPOS SALMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$3,000.00 3194	SANCHEZ CASTILLO MARILYN SAMANT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00 3195	SANCHEZ CRUZ SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00 3196	SANCHEZ CRUZ SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00 3197	SANCHEZ FIERRO SILVESTRE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00 3197	SANCHEZ HERNANDEZ JORDI DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00 3198	SANCHEZ JUAREZ ALEXIS JAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060994	\$1,700.00 3199	SANCHEZ LEJIA MINERVA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00 3200	SANCHEZ LOPEZ ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00 3201	SANCHEZ MIRON ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00 3202	SANCHEZ MUÑOZ ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00 3203	SANCHEZ PAYAN MARIA DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00 3204	SANCHEZ SANCHEZ ADALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00 3205	SANCHEZ TELIEZ LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00 3206	SANCHEZ VALDEZ ELVIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001	

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código Clase	Status Pago	Fecha Aplicación/ Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave anécdota	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
						Pago									
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00	3207	SANCHEZ VARGAS SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060995	\$1,700.00	3208	SANCHEZ AGUILAR ISIDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	3209	SANCHEZ ALVAREZ GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	3210	SANCHEZ ANCELMO RODRIGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	3211	SANCHEZ ARCE EMANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	3212	SANCHEZ ARRIAGA ZAVIRA KISAY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	3213	SANCHEZ BENITEZ ELIZABETH JANET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	3214	SANCHEZ BERMUDEZ DIEGO ARMANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	3215	SANCHEZ COLIN FELIPA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060996	\$1,700.00	3217	SANCHEZ DE LA CRUZ ALMA NAVELY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	3218	SANCHEZ DOMINGUEZ BRENDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	3219	SANCHEZ ESQUIVEL ADELA ENRIQUET	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	3220	SANCHEZ GALEANA SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	3221	SANCHEZ GONZALEZ LUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	3222	SANCHEZ GUERRERO TANIA FERNAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	3223	SANCHEZ JUAREZ BLANCA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	3224	SANCHEZ JUAREZ CECILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	3225	SANCHEZ LIMON ALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060997	\$1,700.00	3226	SANCHEZ MALDONADO MA DEL PILAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	3227	SANCHEZ MALVAEZ FELIPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	3228	SANCHEZ MARTINEZ ARELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	3229	SANCHEZ MARTINEZ ERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	3230	SANCHEZ MARTINEZ TEODORO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	3231	SANCHEZ MENDOZA SAID	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	3232	SANCHEZ MENDOZA VALENTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	3233	SANCHEZ MERA ANARELI ZAIRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	3234	SANCHEZ MERCADO JOSE ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060998	\$1,700.00	3235	SANCHEZ MERINO SERGIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060999	\$1,700.00	3236	SANCHEZ MORALES BLANCA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060999	\$1,700.00	3237	SANCHEZ MORENO JOSE ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060999	\$1,700.00	3238	SANCHEZ NAVARRO RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060999	\$1,700.00	3239	SANCHEZ ORNELAS RITA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060999	\$1,700.00	3240	SANCHEZ PEÑA VIOLETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060999	\$1,700.00	3241	SANCHEZ PENALOZA ELENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060999	\$1,700.00	3242	SANCHEZ PEREZ KENIA GENELLY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060999	\$1,700.00	3243	SANCHEZ PICHARDO VIVIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040060999	\$1,700.00	3244	SANCHEZ RODRIGUEZ MIRNA ANABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061000	\$1,700.00	3245	SANCHEZ SANCHEZ ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061000	\$1,700.00	3246	SANCHEZ SANCHEZ JOSE ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061000	\$1,700.00	3247	SANCHEZ SANCHEZ MARIA YAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061000	\$1,700.00	3248	SANCHEZ SANTANA CARMEN NOHEMI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061000	\$1,700.00	3249	SANCHEZ VILCHIS JONATHAN ALFONSO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061000	\$1,700.00	3250	SANCHEZ Y SANCHEZ GAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3251	SANCHEZ RAMIREZ GILBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3252	SANCHEZ RAMIREZ JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3253	SANDOVAL AGUIRRE PAULINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3254	SANDOVAL ARROYO MARIA PATRICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3255	SANDOVAL ESPINOSA FILIBERTO EZEQ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3256	SANDOVAL ESPINOSA MARIA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3257	SANDOVAL ESPINOZA ARTURO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código Clave	Status Pago	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave anéfica	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Días Vigencia
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3258	SANDOVAL GARCIA RODRIGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3259	SANDOVAL TINOCO ANA VIOLETA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3260	SANDOVAL TINOCO RENE JONATHAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3261	SANTAMARIA PAEZ ERIKA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061001	\$1,700.00	3262	SANTANA AVILA URIEL YAHIR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061002	\$1,700.00	3263	SANTANA GONZALEZ MARIA MALEY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061002	\$1,700.00	3265	SANTANA OLMEDO ERNESTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061002	\$1,700.00	3266	SANTIAGO CASTELLANOS NAYELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061002	\$1,700.00	3267	SANTIAGO HERNANDEZ ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061002	\$1,700.00	3268	SANTIAGO HERNANDEZ MAGNELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061002	\$1,700.00	3269	SANTIAGO RAMIREZ CRISTHIAN ALEXIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061002	\$1,700.00	3270	SANTIAGO RODRIGUEZ CLEOTILDE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061002	\$1,700.00	3271	SANTIAGO VARGAS LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061003	\$1,700.00	3272	SANTIAGO VARGAS ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061003	\$1,700.00	3273	SANTIAGO VILLALOBOS ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061003	\$1,700.00	3274	SANTILLAN CORONA IIRACEMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061003	\$1,700.00	3275	SANTILLAN ESPINOZA MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061003	\$1,700.00	3276	SANTILLAN LOPEZ RICARDO NOE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061003	\$1,700.00	3277	SANTILLAN MONTAÑO JUAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061003	\$1,700.00	3278	SANTOS ALVARADO GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061003	\$1,700.00	3279	SANTOS CRISPIN ANA VELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3280	SANTOS PEREZ TOMAS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3281	SEBASTIAN RAMIREZ OSVALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3282	SEBASTIAN RAMIREZ OSVALDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3283	SEBASTIAN RAMIREZ OSCAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3284	SEGURA BECERRIL LILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3285	SEGURA LOPEZ LILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3286	SEGURA RIVERA JORGE ROMEO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3287	SERAFIN CARRILLO ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3287	SERENO SANTIAGO JUAN ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3288	SERNA DEL ANGEL ERICK GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3289	SERRANO ALEJO FRANCISCO MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061004	\$1,700.00	3290	SERRANO AVILA LUIS FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061005	\$1,700.00	3291	SERRANO ESCOBAR FELIPE EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061005	\$1,700.00	3292	SERRANO ESCOBAR MIROSLAVA MIREI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061005	\$1,700.00	3293	SERRANO GOMEZ SANDRA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061005	\$1,700.00	3294	SERRANO QUIROZ MARIA DEL ROCIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061005	\$1,700.00	3295	SERRANO VELAZCO FELIPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061005	\$1,700.00	3296	SERVIN FLORES NAYELIT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061005	\$1,700.00	3297	SEVERO DIAZ MARIA DEL ROSARIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061005	\$1,700.00	3298	SEVILLA TRUJILLO EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	3299	SIERRA MACAY PAOLA MARIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	3300	SIERRA ORDOÑEZ MARIO DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	3301	SIFUENTES FLORES FRANCISCO RAFAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061006	\$3,000.00	3302	SILES LEMUS FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	3303	SILVA CAPELILLO ALMA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	3304	SILVA CHAVEZ KARLA MICHEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	3305	SILVA GARCIA ERICK ALAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	3306	SILVA GONZALEZ DUJCE AZUL BELINDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061006	\$1,700.00	3307	SILVA LEGORRETA FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	2017/0526	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	3308	SKINFELD BELTRAN HUGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instrucc	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Clave		Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	eneficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	3309	SOLANO CRUZ GABRIELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	3310	SOLANO GUTIERREZ FRANCISCO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	3311	SOLANO MONTAÑO ANGELICA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	3312	SOLIS ARIAS FABIOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	3313	SOLIS ARIAS VIVIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	3314	SOLIS CRUZ BERTHA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	3315	SOLIS EVANGELISTA NELY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061007	\$1,700.00	3316	SOLIS EVANGELISTA VICTORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	3317	SOLIS HERNADEZ SANTA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	3318	SOLIS HERRERA ROSA BELEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	3319	SOLIS MARTINEZ BEATRIZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	3320	SOLIS SANCHEZ DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	3321	SOLIS VELAZQUEZ DANIEL ADRIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	3322	SOLORZANO VELARDE ZULEIMA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	3323	SORIA ARRIAGA ESTHER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	3324	SORIA CORONA JESSICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061008	\$1,700.00	3325	SORIANO BARRAGAN LUISES	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	3326	SORIANO HERNANDEZ SANDRA AUCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	3327	SORIANO RODRIGUEZ LIRIO LLUVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	3328	SOSA GARIBAY MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	3329	SOSA DE LOS SANTOS MIGUEL ANGEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	3330	SOSA GARCIA JAIR DE JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	3331	SOSA HERNANDEZ RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	3332	SOSA SERRANO DIANA PAOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	3333	SOSA VARGAS DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	3334	SOTO SANCHEZ ESTEFANY ENGRACIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061009	\$1,700.00	3335	SOTO JUAREZ ADRIANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061010	\$1,700.00	3336	SOTO MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061010	\$1,700.00	3337	SOTO QUINTANA JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061010	\$1,700.00	3338	SOUVERBILLE PENALLOZA MARIA DEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061010	\$1,700.00	3339	STREMPLEIR RUBIO ENEIDA CORINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061010	\$1,700.00	3340	SUAREZ DEL REAL JORGE MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061010	\$1,700.00	3341	SUAREZ FLORENCIO EUSEBIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061010	\$1,700.00	3342	SUAREZ GONZALEZ HUGO ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061010	\$1,700.00	3343	SUAREZ MARTINEZ FELIPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061010	\$1,700.00	3344	SUAREZ PABLO JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	3345	SUAREZ RAMOS LESLIE STEPHANIE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	3346	SUAREZ TORRES WENDY LIZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	3347	SUAREZ VEGA DIANA LAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	3348	SUINÇA BAÑOS CARLOS CHRISTOPHER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	3349	TABOADA CORTES JAQUELINE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	3350	TABOADA CORTES EDUARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	3351	TABOADA CORTES MIRNA ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061011	\$1,700.00	3352	TALAVEIRA MEDINA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	3353	TALAVEIRA ZETINA ELSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	3354	TALAVEIRA ALCANTARA SARA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	3355	TAPIA AGUILAR LUZ MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	3356	TAPIA ANGLUO RICARDO IVAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	3357	TAPIA GARDUÑO GUILLEMO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	3358	TAPIA MANCERA ROSALIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	3359	TAPIA ALVIRDE NEYDI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo				Fecha		Plaza		Sucursal		Forma		Tipo		Cuenta		Importe		Clave		Nombre		Referencia		Concepto		Dias	
Instruccion	Clave	Status	Pago	Aplicación	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	aneficia	Pago	aneficia	Pago	aneficia	Beneficiario	Beneficiario	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	3360	\$1,700.00	3360			JAVIRA GONZALEZ SUSANA	JAVIRA GONZALEZ SUSANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	3361	\$1,700.00	3361			TELPALO ORTIZ MARIA TERESA	TELPALO ORTIZ MARIA TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	3362	\$1,700.00	3362			TEMA CORTES BERTHA MONICA	TEMA CORTES BERTHA MONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061012	\$1,700.00	3363	\$1,700.00	3363			TENANGUILLO GOMEZ NORA	TENANGUILLO GOMEZ NORA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	3364	\$1,700.00	3364			TENORIO LOPEZ DIEGO FERNANDO	TENORIO LOPEZ DIEGO FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	3365	\$1,700.00	3365			TENORIO LOPEZ LAURA MATILDE	TENORIO LOPEZ LAURA MATILDE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	3367	\$1,700.00	3367			TINOCO TAPIA RICARDO	TINOCO TAPIA RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	3368	\$1,700.00	3368			TIRADO ROJAS GERARDO	TIRADO ROJAS GERARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	3369	\$1,700.00	3369			TIRADO ROJAS VICTOR	TIRADO ROJAS VICTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	3370	\$1,700.00	3370			TIRADO ROJAS ALBERTO	TIRADO ROJAS ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	3371	\$1,700.00	3371			TIRADO ROJAS JUANA	TIRADO ROJAS JUANA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061013	\$1,700.00	3372	\$1,700.00	3372			TOLEDANO SOLIS LETICIA	TOLEDANO SOLIS LETICIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	3373	\$1,700.00	3373			TOLEDO CORTES ITZEL CITLALI	TOLEDO CORTES ITZEL CITLALI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	3374	\$1,700.00	3374			TOLEDO CARDONA AVIMELEC	TOLEDO CARDONA AVIMELEC	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	3375	\$1,700.00	3375			TOLEDO MATADAMAS FIDEL	TOLEDO MATADAMAS FIDEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	3376	\$1,700.00	3376			TORALES COLIN MARLEN	TORALES COLIN MARLEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	3377	\$1,700.00	3377			TORRES ARIAGA MARIA ELIZABETH	TORRES ARIAGA MARIA ELIZABETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	3378	\$1,700.00	3378			TORRES ARROYO NIMSI JUDITH	TORRES ARROYO NIMSI JUDITH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	3379	\$1,700.00	3379			TORRES CARMONA PAULA	TORRES CARMONA PAULA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061014	\$1,700.00	3380	\$1,700.00	3380			TORRES FERNANDEZ ERICA	TORRES FERNANDEZ ERICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	3381	\$1,700.00	3381			TORRES GUADARRAMA ESTHER	TORRES GUADARRAMA ESTHER	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	3382	\$1,700.00	3382			TORRES JACINTO MARIA ISABEL	TORRES JACINTO MARIA ISABEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	3383	\$1,700.00	3383			TORRES JIMENEZ BRANDON	TORRES JIMENEZ BRANDON	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	3384	\$1,700.00	3384			TORRES JUAREZ LAURA VICTORIA	TORRES JUAREZ LAURA VICTORIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	3385	\$1,700.00	3385			TORRES MARIN ALFREDO	TORRES MARIN ALFREDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	3386	\$1,700.00	3386			TORRES MENEZES EVELIN LORENA	TORRES MENEZES EVELIN LORENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	3387	\$1,700.00	3387			TORRES MUÑOZ MARIBEL	TORRES MUÑOZ MARIBEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	3388	\$1,700.00	3388			TORRES PANIAGUA MARIA EUGENIA	TORRES PANIAGUA MARIA EUGENIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	3389	\$1,700.00	3389			TORRES SANTIAGO HECTOR	TORRES SANTIAGO HECTOR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061015	\$1,700.00	3390	\$1,700.00	3390			TORRES VILCHIS JOAN VALENTIN	TORRES VILCHIS JOAN VALENTIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	3391	\$1,700.00	3391			TOSCANO ALMILLA MIGUEL	TOSCANO ALMILLA MIGUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	3392	\$1,700.00	3392			TOVAR ALEJANDRO OMAR ADRIAN	TOVAR ALEJANDRO OMAR ADRIAN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	3393	\$1,700.00	3393			TOVAR CANO AHATZIN JORGE	TOVAR CANO AHATZIN JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	3394	\$1,700.00	3394			TOVAR CONTRERAS JORGE	TOVAR CONTRERAS JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	3395	\$1,700.00	3395			TOVAR DOMINGUEZ ANGELICA	TOVAR DOMINGUEZ ANGELICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	3396	\$1,700.00	3396			TOVAR GONZALEZ JOSE MANUEL	TOVAR GONZALEZ JOSE MANUEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	3397	\$1,700.00	3397			TOVAR MENDOZA JUAN SINIUE	TOVAR MENDOZA JUAN SINIUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	3398	\$1,700.00	3398			TOVAR NABOR ALDO ISRAEL	TOVAR NABOR ALDO ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061016	\$1,700.00	3399	\$1,700.00	3399			TOVAR ORTEGA GUADALUPE NANCY	TOVAR ORTEGA GUADALUPE NANCY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	3400	\$1,700.00	3400			TOVAR PEREZ ROBERTO	TOVAR PEREZ ROBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	3401	\$1,700.00	3401			TOVAR QUIROZ ADALBERTO JORGE	TOVAR QUIROZ ADALBERTO JORGE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	3402	\$1,700.00	3402			TOVAR SAMAYOA ARACELI YOLANDA	TOVAR SAMAYOA ARACELI YOLANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	3403	\$1,700.00	3403			TRANQUILINO ANTONIO RICARDO	TRANQUILINO ANTONIO RICARDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	3404	\$1,700.00	3404			TREJO DOMINGUEZ MARIA FERNANDA	TREJO DOMINGUEZ MARIA FERNANDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	3405	\$1,700.00	3405			TREJO ESPEJEL LAZARO	TREJO ESPEJEL LAZARO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001			
Alta	0	Pagado		20170526	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061017	\$1,700.00	3406	\$1,700.00	3406			TREJO BRIBESCA JONHY GAMALIEL	TREJO BRIBESCA JONHY GAMALIEL	00000000260520					

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status	Fecha		Plaza		Suicisal		Forma		Tipo		Banco		Cuenta		Importe		Clave		Nombre		Referencia		Concepto		Dias	
Instruccion		Clave	Pago	Aplicación/Pago		Pago		Pago		Pago		Cuenta		Receptor		Abono		Pago		Institucia		Beneficiario		Pago		Pago		Vigencia	
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061018					\$1,700.00	3411	TREJO RAMIREZ ANGELA LUCERO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061018					\$3,000.00	3412	TREJO SANCHEZ IGNACIA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061018					\$1,700.00	3413	TREJO SANCHEZ MARIA ANGELICA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061018					\$1,700.00	3414	TRIANO MONTERRUBIO BEREENCE		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061018					\$1,700.00	3415	TRINIDAD GIL ADRIANA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061018					\$3,000.00	3416	TROCHE SALAZAR MARICELA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061018					\$1,700.00	3417	TRUJANO PAREDES STEPHANI		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061019					\$1,700.00	3418	TRUJILLO DIAZ EVERARDO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061019					\$1,700.00	3419	TRUJILLO GARCIA JUANA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061019					\$1,700.00	3420	TRUJILLO HERNANDEZ JUAN CARLOS		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061019					\$1,700.00	3421	TRUJILLO SANCHEZ NOEL JUNIOR		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061019					\$1,700.00	3422	UBALDO TORRES ARIADNA PAMELA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061019					\$1,700.00	3423	UGALDE BELMONT ANDREI		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061019					\$1,700.00	3424	UGALDE BUSTOS RAUL		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061019					\$1,700.00	3425	UGALDE CARRILLO ENEIDNA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061019					\$3,000.00	3426	UGALDE MORALES IVAN MARCELINO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061020					\$1,700.00	3427	UGARTE MARTINEZ ERICK BERNARDO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061020					\$3,000.00	3428	ULLOA PICASO JENNIFER		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061020					\$3,000.00	3429	VALADEZ ARCE ALAN		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061020					\$5,000.00	3430	VALADEZ ORIVE ANTONIO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061020					\$1,700.00	3431	VALADEZ RAMIREZ MARIA ESTHER		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061020					\$1,700.00	3432	VALDEZ ALDANA VIRDIANA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061020					\$3,000.00	3433	VALDEZ HERNANDEZ BERNARDO UZIEL		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061020					\$3,000.00	3434	VALDEZ HERNANDEZ DIANA BELEN		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061020					\$1,700.00	3435	VALDEZ HERNANDEZ JOSE URIEL		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061020					\$1,700.00	3436	VALDEZ ROMERO GUADALUPE JESSICA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061021					\$1,700.00	3437	VALDIN HERNANDEZ ALFREDO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061021					\$1,700.00	3438	VALDIVIA CASTRO JESUS		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061021					\$1,700.00	3439	VALDIVIEZO ORTEGA MARIA DELA PAZ		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061021					\$1,700.00	3440	VALENCIA SANDOVAL ERNESTO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061021					\$1,700.00	3441	VALENCIA BERRIOCAL NORMA EDITH		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061021					\$1,700.00	3442	VALENCIA CABALLERO JESUS RICARDO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061021					\$1,700.00	3443	VALENCIA FLORES JERONIMO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061021					\$1,700.00	3444	VALENCIA JURADO JOAQUIN		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061022					\$1,700.00	3445	VALENCIA NIÑO RICARDO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061022					\$1,700.00	3446	VALENCIA PEREZ MONICA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061022					\$1,700.00	3447	VALENCIA RUBIO JUDITH		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061022					\$1,700.00	3448	VALENCIA SANCHEZ MARIA ISABEL VIC		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061022					\$1,700.00	3449	VALENCIA SANDOVAL NORMA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061022					\$1,700.00	3450	VALENCIA VALLE MIGUEL		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061022					\$1,700.00	3451	VALENZUELA LOPEZ SILVERIO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061022					\$1,700.00	3452	VALDALOUD ROJAS TANIA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061022					\$1,700.00	3453	VALLE PORTILLO FRANCISCO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061022					\$1,700.00	3454	VALLE HERNANDEZ JUAN CARLOS		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061023					\$1,700.00	3455	VALLE RODRIGUEZ ALDO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061023					\$1,700.00	3456	VALLEJO ADATA GUADALUPE		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061023					\$1,700.00	3457	VALVERDE FLORES YOLANDA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061023					\$1,700.00	3458	VALVERDE GARCIA DIEGO ARMANDO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061023					\$1,700.00	3459	VALVERDE GARCIA OSCAR ALBERTO		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061023					\$1,700.00	3460	VARA ARIHUELA ARACELI		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					
Alta	0	Pagado		20170526		00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061023					\$1,700.00	3461	VARGAS FLORES ALICIA MIREYA		0000000026052017	MARZO DE 2017	001					

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo		Código	Status		Fecha		Plaza		Sucursal		Forma		Tipo		Banco		Cuenta		Importe		Clave		Nombre		Referencia		Concepto		Dias	
Instrucc		Clave	Pago	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	Beneficia	Beneficiario	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061023	\$1,700.00	3462	VARGAS HERNANDEZ FLOR VIOLETA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	3463	VARGAS BANDA RAFAEL	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	3464	VARGAS GABRIEL CESAR NATANAEH	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	3465	VARGAS HERNANDEZ MARIA ELENA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	3466	VARGAS LOPEZ FERNANDO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	3467	VARGAS MEJIA TERESA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	3468	VARGAS MEJNEZ JUANA MARCARITA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	3469	VARGAS MONROY RANULFO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061024	\$1,700.00	3470	VARGAS SANCHEZ LAURA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	3471	VARGAS SUAREZ CARLOS	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	3472	VARGAS VAZQUEZ MARIA CRISTINA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	3473	VARGAS BOBADILLA JAFET ANTHONY	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	3474	VARGAS CUREL OLGA BIBIANA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	3475	VARGAS ORIHUELA BEATRIZ	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	3476	VARGAS SANTANA MARIA FERNANDA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	3477	VARGAS CORTES GUILLERMO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	3478	VARGAS GONZALEZ MARIA DE JESUS	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	3479	VARGAS GONZALEZ MARIA DE LOS AI	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061025	\$1,700.00	3480	VARGAS HERNANDEZ CLAUDIA YOARI	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	3481	VARGAS JIMENEZ JESSICA FABIOLA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	3482	VARGAS LOPEZ ROSA MARIA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	3483	VARGAS MALDONADO VERONICA AIUR	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	3484	VARGAS MARTINEZ FRANCISCO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	3485	VARGAS MARTINEZ ULISES	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	3486	VARGAS MEJIA FERNANDO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	3487	VARGAS MENDOZA RAMIRO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061026	\$1,700.00	3488	VARGAS MUÑOZ CLAUDIA IVONE	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061027	\$1,700.00	3489	VARGAS MUÑOZ CLAUDIA IVONE	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061027	\$1,700.00	3490	VARGAS NAVARRO ALMA LORENA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061027	\$1,700.00	3491	VARGAS NOGALES RAUL ISAID	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061027	\$1,700.00	3492	VARGAS NOGALES RUBEN NOE	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	040061027	\$1,700.00	3493	VARGAS PAREDES JOHANA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023687	\$1,700.00	3494	VARGAS REYES LUVIA RAFAELA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023687	\$1,700.00	3495	VARGAS RIOS MAGALY GERALDINE	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023688	\$1,700.00	3496	VARGAS RIOS JUAN CARLOS	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023688	\$1,700.00	3497	VARGAS ROMO ESTEBAN	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023688	\$1,700.00	3498	VARGAS SERRANO JOSSIE ALBERTO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023688	\$1,700.00	3499	VARGAS VAZQUEZ GIOVANA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023688	\$1,700.00	3500	VARGAS VIDAL CRISTIAN BERENICE	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023688	\$1,700.00	3501	VARGAS ZUNIGA KARLA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023688	\$1,700.00	3502	VEGA GUERRECA ARIADNA ODETTE	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023688	\$1,700.00	3503	VEGA ZAVALA MAYRA KARINA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023688	\$1,700.00	3504	VEGA CADENA JAZMIN	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023689	\$1,700.00	3505	VEGA FABELA FILIBERTO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023689	\$1,700.00	3506	VEGA FABELA IGNACIO	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023689	\$1,700.00	3507	VEGA MELENDEZ SCARLET GIOVANA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023689	\$1,700.00	3508	VEGA PORCAYO JESSICA VANESSA	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023689	\$1,700.00	3509	VEGA PORCAYO LUIS ANGEL	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023689	\$1,700.00	3510	VELARDE MARTINEZ DAVID	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023689	\$1,700.00	3511	VELASCO CONTRERAS MARTHA IDANI	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	04	1	044	038023689	\$1,700.00	3512	VELAZCO GRANDE EDGAR IVAN	00000000026052017	MARZO DE 2017	001										

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo Instruccion	Codigo	Status	Fecha Aplicación/Pago	Plaza Pago	Sucursal Pago	Forma Pago	Tipo Cuenta	Banco Receptor	Cuenta Abono	Importe Pago	Clave aneficia	Nombre Beneficiario	Referencia Pago	Concepto Pago	Dias Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023689	\$1,700.00	3513	VELAZCO MILLAN ARIANA YOHALY	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023690	\$1,700.00	3514	VELAZCO ZARINANA CARLOS ALBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023690	\$1,700.00	3515	VELAZQUEZ GARDUÑO ARAELI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023690	\$1,700.00	3516	VELAZQUEZ ARREDONDO M GABALDI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023690	\$1,700.00	3517	VELAZQUEZ CAMARGO JESUS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023690	\$1,700.00	3518	VELAZQUEZ GALAN RAUL ALEJANDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023690	\$1,700.00	3519	VELAZQUEZ GONZALEZ ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023690	\$1,700.00	3520	VELAZQUEZ LARA PETRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023690	\$1,700.00	3521	VELAZQUEZ MILLAN JESUS ESTEBAN S	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023691	\$1,700.00	3522	VELAZQUEZ ONOFRE LUIS AZIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023691	\$1,700.00	3523	VELAZQUEZ RIVERO AIME	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023691	\$1,700.00	3524	VELAZQUEZ ROSAS FELISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023691	\$1,700.00	3525	VELAZQUEZ ROSAS REYNALDA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023691	\$1,700.00	3526	VELAZQUEZ SALGUERO NOE MARCOPI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023691	\$1,700.00	3527	VENCES SOTELO ROSAURA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023691	\$1,700.00	3529	VENTURA VENTURA SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023691	\$1,700.00	3530	VENTURA VENTURA SANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023691	\$1,700.00	3531	VERA IBARRA RAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023691	\$1,700.00	3532	VERA PALMA MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023692	\$1,700.00	3533	VERGARA MORALES EDGAR CECILIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023692	\$1,700.00	3534	VERONA JUAREZ ANA ISELA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023692	\$1,700.00	3535	VICTORIANO JUAN HORTENCIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023692	\$1,700.00	3536	VICTORIANO ORTEGA LUIS ANTONIO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023692	\$1,700.00	3537	VICUÑA MARTINEZ JUAN JOSE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023692	\$1,700.00	3538	VIDAL CERON MAVERICK FERNANDO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023692	\$1,700.00	3539	VIDAL CONTRERAS JOSE LUIS	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023692	\$1,700.00	3540	VIDAL VILLADA RAUL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023693	\$1,700.00	3541	VIGE ROBLEDO ERICK	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023693	\$1,700.00	3542	VILCHIS FLORES ARZBETH	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023693	\$1,700.00	3543	VILLA GOMEZ XIMENA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023693	\$1,700.00	3544	VILLADA CEDILLO CYNTHIA ALEJANDRA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023693	\$1,700.00	3545	VILLAGOMEZ AMAYA SANDRA DANAE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023693	\$1,700.00	3546	VILLALBA SUAREZ ALMA ROSA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023693	\$1,700.00	3547	VILLALOBOS AUREOLES PEDRO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023693	\$1,700.00	3548	VILLALOBOS ROJAS EDGAR ALEJANDR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023693	\$1,700.00	3549	VILLALOBOS SANCHEZ JEYDI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023694	\$3,000.00	3550	VILLAMIL HERNANDEZ EDITH PAOLA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023694	\$3,000.00	3551	VILLAMIL HERNANDEZ SARAHI TONATZ	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023694	\$1,700.00	3552	VILLANUEVA JAMES ROSA MARIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023694	\$1,700.00	3553	VILLANUEVA MENDOZA FRANCISCO JA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023694	\$1,700.00	3554	VILLASENOR ESCAMILLA LUIS DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023694	\$1,700.00	3555	VILLASENOR CERVANTES MARIA ISA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023694	\$3,000.00	3556	VILLEDA GOMEZ ANTONIO ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023694	\$1,700.00	3557	VILLEGAS DAVILA GABINA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023694	\$1,700.00	3558	VILLEGAS MATA GERARDO ISRAEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023695	\$1,700.00	3559	VILLEGAS MENDOZA TERESA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023695	\$1,700.00	3560	VILLEGAS PEREZ DANIEL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023695	\$1,700.00	3561	VILLEGAS VELASCO DULCE CAREN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023695	\$1,700.00	3562	VILLEGAS VELASCO NAHIEL Y VARAVI	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	038023695	\$1,700.00	3563	VILLUENDAS MEJIA ABRIL CLAUDIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Piazza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucciones	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	inencia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236954	\$1,700.00	3564	VISCONTI MADARIAGA YURIVIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236954	\$1,700.00	3565	VIVAS BUTRON DAVID FARIT	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236954	\$1,700.00	3566	VIVEROS MARTINEZ KARLA VERONICA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236954	\$1,700.00	3567	XX SALMERON GILBERTO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236954	\$1,700.00	3568	YANEZ CAMACHO SANTIAGO	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236961	\$3,000.00	3569	YANEZ GONZALEZ MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236961	\$1,700.00	3570	YANEZ SANTOS ARELY JAZMIN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236961	\$3,000.00	3571	ZAMORA ORIHUELA DIANA CELESTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236961	\$1,700.00	3572	ZAMORA ORIHUELA NADIA CELESTE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236961	\$1,700.00	3573	ZAMORA ORIHUELA ANA LILIA	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236961	\$1,700.00	3574	ZAMORA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236961	\$3,000.00	3575	ZAPATA BARREIRA ENRIQUE	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236961	\$1,700.00	3576	ZAPATA IZQUIERDO MARISOL	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3577	ZAPATA ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3578	ZAPI CELIS JOSE TRINIDAD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3579	ZAPI CELIS JOSE TRINIDAD	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3580	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3581	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3582	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3583	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3584	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3585	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3586	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3587	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3588	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3589	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3590	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3591	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3592	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3593	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3594	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3595	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001
Alta	0	Pagado	20170526	00000	00000	04	1	044	0380236971	\$1,700.00	3596	ZARABIA CRUZ ELEAZAR	0000000026052017	MARZO DE 2017	001

Movimientos Aceptados	
Número de Altas:	0
Importe de Altas:	\$0.00
Número de Bajas:	0
Importe de Bajas:	\$0.00

Movimientos Pagados	
Número de Pagos:	3596
Importe de Pagos:	\$6,405,900.00

Movimientos Devueltos	
Número de Devueltos:	0
Importe de Devueltos:	\$0.00

Movimientos Rechazados en Validación	
Número de Altas:	0
Importe de Altas:	\$0.00
Número de Bajas:	0
Importe de Bajas:	\$0.00

Movimientos de Baja	
Número de Bajas:	0
Importe de Bajas:	\$0.00

Movimientos Rechazados en Aplicación	
Número de Rechazos:	0
Importe de Rechazos:	\$0.00

Resultado de Operaciones de Pago Scotiabank Inverlat

Tipo	Código	Status	Fecha	Plaza	Sucursal	Forma	Tipo	Banco	Cuenta	Importe	Clave	Nombre	Referencia	Concepto	Días
Instrucción	Clave	Pago	Aplicación/Pago	Pago	Pago	Pago	Cuenta	Receptor	Abono	Pago	aneficia	Beneficiario	Pago	Pago	Vigencia