

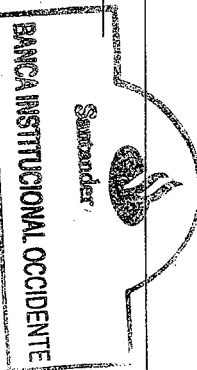
**PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE .**

CUENTA NO. 65-50252447-3

10/Jun/2015 04:43:29 PM

SALDO ANTERIOR 633,396.71  
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 10 5,070,120.30  
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 70 5,158,128.61  
SALDO FINAL 545,388.40

PERIODO 01/Jun/2015 al 30/Jun/2015



Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
30/May/2015	4704	000007505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.40	628,877.31
02/Jun/2015	4659	000007525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.40	623,529.91
03/Jun/2015	1801	000007507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,057.80	620,472.11
04/Jun/2015	0981	008693499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		8,122.00	612,350.11
05/Jun/2015	7999	009997159	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,110.00		614,460.11
09/Jun/2015	0981	009355708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		11,600.00	602,860.11
09/Jun/2015	0981	004531885	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,283.00	597,577.11
10/Jun/2015	7465	009778782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	3,400,000.00		3,997,577.11
11/Jun/2015	4659	006591174	DEPOSITO CON CHEQUE	763.00		3,998,340.11
11/Jun/2015	4659	006591175	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		3,998,343.11
11/Jun/2015	4818	008182675	DEPOSITO CON CHEQUE	400,000.00		4,398,343.11
12/Jun/2015	0981		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		173,740.60	4,224,602.51
12/Jun/2015	0981		COMISION DISPERSION DE PAGOS		224.25	4,224,378.26
12/Jun/2015	0981		I.V.A. POR COMISION		35.88	4,224,342.38
12/Jun/2015	0981		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		231,214.80	3,993,127.58
12/Jun/2015	0981		COMISION DISPERSION DE PAGOS		212.75	3,992,914.83
12/Jun/2015	0981		I.V.A. POR COMISION		34.04	3,992,880.79
12/Jun/2015	0981	008658667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,600,000.00	2,392,880.79
12/Jun/2015	7831	000007527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,715.00	2,390,165.79
12/Jun/2015	7831	000007526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	2,385,075.39
12/Jun/2015	7831	000007529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	2,381,255.39
12/Jun/2015	4659	000007541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.40	2,375,907.99
12/Jun/2015	4659	000007542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.62	2,370,560.37
12/Jun/2015	4659	000007535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.40	2,366,891.97
12/Jun/2015	4659	000007537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.20	2,363,475.77
12/Jun/2015	7831	000007530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.80	2,359,655.97
12/Jun/2015	4659	000007546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,595.20	2,349,060.77
12/Jun/2015	4659	000007545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.20	2,346,397.57
12/Jun/2015	4659	000007549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.80	2,343,764.77
12/Jun/2015	4659	000007549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,746.80	2,338,017.97
12/Jun/2015	4659	000007550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,935.00	2,336,082.97
13/Jun/2015	4659	000007547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,609.80	2,333,473.17
13/Jun/2015	4659	000007536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		255,154.46	2,078,318.71
15/Jun/2015	0981	009036445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		4,269.40	2,074,049.31
15/Jun/2015	4659	000007531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,562.47	2,064,486.84
15/Jun/2015	0981	009037907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		916,758.00	1,147,728.84
15/Jun/2015	0981	001474626	CGO IMPTO FED TRANSF EIECT		72,666.36	1,075,062.48
15/Jun/2015	0981		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	600,000.00		1,675,062.48
16/Jun/2015	0981	002670751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,392.00	1,668,670.48
17/Jun/2015	0974	000007543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,162.00	1,665,508.48
17/Jun/2015	0981	009413307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		203,000.00	1,462,508.48
17/Jun/2015	0981	009414165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		58,000.00	1,404,508.48
17/Jun/2015	0981	009414490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		166,000.00	1,238,508.48
19/Jun/2015	7465	008045867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	640,000.00		1,878,508.48
23/Jun/2015	4659	006598324	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,267.90		1,879,776.38



Santander

BANCA SANTANDER (M.F.R.C.I.), S.A.  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
24/Jun/2015	0981	008767324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		500,000.00	1,379,776.38	
24/Jun/2015	0981	008768073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		116,000.00	1,263,776.38	
25/Jun/2015	1801	000007532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,848.20	1,261,928.18	
29/Jun/2015	4659	006591763	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,746.00		1,269,674.18	
29/Jun/2015	4659	006591771	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,230.40		1,287,904.58	
29/Jun/2015	0981	009870197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,600.00	1,282,304.58	
29/Jun/2015	0981	008383530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,540.00	1,279,764.58	
29/Jun/2015	0981	0981	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		170,698.00	1,109,066.58	
29/Jun/2015	0981	0981	COMISION DISPERSION DE PAGOS		224.25	1,108,842.33	
29/Jun/2015	0981	0981	COMISION DISPERSION DE PAGOS		35.88	1,108,806.45	
29/Jun/2015	0981	0981	I.V.A. POR COMISION		226,164.80	882,641.65	
29/Jun/2015	0981	0981	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		207.00	882,434.65	
29/Jun/2015	0981	0981	COMISION DISPERSION DE PAGOS		33.12	882,401.53	
29/Jun/2015	0981	0981	I.V.A. POR COMISION		878,132.13	876,196.93	
30/Jun/2015	4659	000007556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.40	876,196.93	
30/Jun/2015	4659	000007574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,935.20	865,601.93	
30/Jun/2015	4659	000007573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,595.00	865,601.93	
30/Jun/2015	4659	000007580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.20	862,938.73	
30/Jun/2015	4659	000007570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.00	859,776.73	
30/Jun/2015	4659	000007560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.20	856,108.53	
30/Jun/2015	0981	008256557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		256,002.46	600,106.07	
30/Jun/2015	0981	008258477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,562.47	590,543.60	
30/Jun/2015	4704	000007566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.60	585,196.00	
30/Jun/2015	4704	000007567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.40	579,848.60	
30/Jun/2015	0970	009022341	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE		8,976.00	570,872.60	
30/Jun/2015	0970	009022342	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE		1,436.16	569,436.44	
30/Jun/2015	0970	009022342	COMISION MINIMA POR USO ENLACE		483.00	568,953.44	
30/Jun/2015	0970	009022342	I.V.A. POR COMISION		77.28	568,876.16	
30/Jun/2015	7831	000007554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.80	565,056.36	
30/Jun/2015	7831	000007561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,229.60	562,826.76	
30/Jun/2015	7831	000007576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.60	560,194.16	
30/Jun/2015	7831	000007551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.40	555,103.76	
30/Jun/2015	0419	000007578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,746.80	549,356.96	
30/Jun/2015	0281	000007562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.40	545,940.56	
30/Jun/2015	0560	0560	COMISION CHEQUES PAGADOS		476.00	545,464.56	
30/Jun/2015	0560	0560	I.V.A. POR COMISION		76.16	545,388.40	

