



El Banco Nacional de México

Suc. 4878 AMERICAS JAL
AVE. AMERICAS 918
AYUNTAMIENTO M

0001288

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CHM
44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$19,853.62 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

| RESUMEN GENERAL | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/ABR/2019 |
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8112023824 | \$38,559,142.20 | \$6,922,257.07 |
| CLABE Interbancaria | 002320701278902674 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2019 AL 30/ABR/2019

| | |
|------------------------------|-----------------|
| CONTRATO | 8112023824 |
| Saldo Anterior | \$38,559,142.20 |
| (+) 5 Depósitos | \$14,104,982.62 |
| (-) 7338 Retiros | \$45,741,867.75 |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019 | \$6,922,257.07 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Promedio | \$16,991,896.89 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 1.40% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 1.40% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$19,853.62 |
| Interes Bruto Pagado | \$19,853.62 |
| Cheques Girados | 7336 |
| Cheques Exentos | 7336 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Cheques 7012 7890267 | | \$45,741,867.75 | \$14,104,982.62 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 38,559,142.20 |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 376 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0050656 1330 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 351 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0050666 1340 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 378 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0050676 1350 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 505 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0101360 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 626 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0120070 0020 | | | |
| | 0000000 0020 04320504 | | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 741 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05105609 HORA 09:37 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 744 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03887251 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 491 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073522 HORA 10:56 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 834 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05819903 HORA 11:03 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 576 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06090397 HORA 11:23 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 735 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073522 HORA 11:25 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 733 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05819903 HORA 11:37 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 742 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05105609 HORA 11:53 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 578 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06090397 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 495 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05819903 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 748 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03887251 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 736 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073522 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 586 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06090397 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 651 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05819903 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 570 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0203 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05105609 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 694 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0006 AUT 06090397 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 745 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 06073522 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 583 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05819903 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 746 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 06073522 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 747 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05921244 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 496 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 08:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 472 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0005 AUT 06109896 HORA 08:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 816 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 08:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 285 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 368 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05938317 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 779 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 277 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05767199 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 319 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05767199 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 217 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 320 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 519 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 09:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 287 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05767199 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 535 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 817 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 04194748 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 350 | | | |
| | SUC 0201 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05767199 HORA 09:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 870 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05354765 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 313 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05767199 HORA 09:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 758 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 09:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 687 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 09:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 370 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05598435 HORA 09:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 359 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05222621 HORA 09:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 364 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05938317 HORA 09:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 360 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 05671566 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 677 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0005 AUT 05902037 HORA 09:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 810 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05354765 HORA 09:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 846 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 09:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 841 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 09:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 738 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0005 AUT 06108423 HORA 09:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 840 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 09:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 780 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 09:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 490 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0005 AUT 04577132 HORA 09:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 856 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 09:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 564 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 827 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 04237323 HORA 10:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 630 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 10:05 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 686 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:06 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 684 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:10 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 692 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 689 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 352 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05222621 HORA 10:23 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 660 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:25 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 643 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 10:25 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 690 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 10:28 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 675 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:28 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 849 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 10:28 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 469 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05643902 HORA 10:29 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 392 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05222621 HORA 10:30 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 655 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:36 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 673 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:39 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 665 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 10:44 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 889 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05902037 HORA 10:46 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 679 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 10:47 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 844 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05894026 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 789 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 10:50 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 734 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04237323 HORA 10:51 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 799 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 10:54 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 580 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:56 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 550 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:57 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 547 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:58 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 556 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 245 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05905664 HORA 11:07 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 755 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06108423 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 822 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 11:15 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 497 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 11:18 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 454 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 11:21 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 577 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:23 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 731 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073522 HORA 11:35 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 732 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05968879 HORA 11:36 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 680 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:37 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1221 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 764 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04194748 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 609 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1194 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 718 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 700 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 489 | | | |
| | SUC 4880 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 11:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 652 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1224 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 685 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1186 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 563 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 562 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 559 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1200 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 646 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1208 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1205 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1219 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1209 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1222 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 811 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05354765 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1187 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1226 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1229 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1223 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:12 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1227 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 691 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1220 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1217 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 922 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 898 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1210 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 912 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 897 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 902 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1196 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1188 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 12:19 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1215 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:19 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1198 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 349 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1211 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1214 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1216 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 893 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1232 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 894 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1213 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 904 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1230 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 895 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1231 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 905 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 908 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 924 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 899 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1228 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 523 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 914 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 907 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1225 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 919 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 917 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 891 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 892 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 794 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 884 | | | |
| | SUC 4880 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 453 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 283 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1090 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 916 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 909 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 915 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1251 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 644 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 920 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 913 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 918 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 531 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 903 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 399 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 06110002 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 681 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 971 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 639 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 967 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 964 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 881 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 969 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 671 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 966 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 972 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 968 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 965 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 812 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 216 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1265 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 982 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1254 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1238 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1260 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 978 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 571 | | | |
| | SUC 0852 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06086411 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1267 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1287 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 981 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1206 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 983 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1264 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 979 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1275 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 976 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1311 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1250 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 984 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 975 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1266 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 977 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 980 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 743 | | | |
| | SUC 0852 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06086411 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1243 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1278 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1293 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1294 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 494 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1201 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1286 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 986 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 988 | | | |
| | SUC 4133 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1203 SUC 0276 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 985 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 974 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1263 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1258 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 13:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 921 SUC 0276 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1262 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1295 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1291 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1255 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1288 SUC 0276 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 367 SUC 0671 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05598435 HORA 13:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1289 SUC 0276 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1279 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1253 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 13:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1303 SUC 0276 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1248 SUC 0276 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 13:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1305 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1257 SUC 0276 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1261 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1282 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1233 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 970 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1301 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 398 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05671566 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1273 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 769 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1283 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1272 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1292 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1182 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1304 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1306 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1309 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 752 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073522 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1284 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 682 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1276 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1256 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1298 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1246 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 528 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1237 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1241 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1302 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1281 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1290 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1239 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1148 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 987 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 770 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 990 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 602 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1252 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 763 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1296 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1068 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1240 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1086 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1081 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1274 | | | |
| | SUC 4133 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1070 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 759 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 959 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1082 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 659 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1249 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1077 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1075 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 498 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 278 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 06110002 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 937 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1074 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1184 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 513 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1069 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 946 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1179 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1084 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 930 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1080 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 923 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 183 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05122899 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1176 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1078 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 662 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1181 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1079 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 947 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1177 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 926 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1171 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1073 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 853 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 04577132 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 927 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1072 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1175 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 949 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1071 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1085 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 625 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 950 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1185 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1178 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 506 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 942 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1270 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 954 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1020 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 751 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05818133 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1180 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 886 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 952 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 175 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 381 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05938317 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 390 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05671566 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1033 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 939 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1012 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 994 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05105382 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1001 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 945 | | | |
| | SUC 0708 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 960 SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1013 SUC 0477 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1172 SUC 0806 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 936 SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 608 SUC 0106 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05894026 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 654 SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 938 SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 933 SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 189 SUC 0192 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05654394 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 951 SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 935 SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 823 SUC 4880 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 941 SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 995 SUC 0806 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1134 SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1092 SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 511 SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1245 SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 948 SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 883 SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1111 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1140 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1011 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1087 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 928 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1132 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1015 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1099 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1130 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1133 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 657 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1131 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 670 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 750 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05699304 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1113 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 683 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 648 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1004 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 645 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1114 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 582 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 792 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 678 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 348 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 06110002 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 492 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 346 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1097 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1308 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1107 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1098 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 765 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 791 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 754 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0007 AUT 06053173 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 649 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 488 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06029949 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 298 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 06110002 HORA 15:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 521 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1029 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 737 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05894026 HORA 15:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 766 | | | |
| | SUC 0401 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 15:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1030 SUC 0708 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 15:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1056 SUC 0708 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1040 SUC 0708 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 15:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1009 SUC 0806 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 15:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1050 SUC 0708 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 15:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 674 SUC 0460 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 15:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1051 SUC 0708 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 15:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1002 SUC 0477 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0001 AUT 05105382 HORA 15:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 344 SUC 0201 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05767199 HORA 15:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 668 SUC 0460 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 15:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 362 SUC 0671 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0002 AUT 05938317 HORA 16:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 637 SUC 0186 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 05917484 HORA 16:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1000 SUC 0806 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1158 SUC 0806 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1147 SUC 0806 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1165 SUC 0806 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 753 SUC 4607 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0005 AUT 06050557 HORA 16:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1150 SUC 0806 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1168 SUC 0806 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1162 SUC 0806 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:24 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1146 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:24 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1144 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:25 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1167 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:25 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1155 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:26 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1161 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:26 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1143 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:27 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1151 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:28 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1154 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:28 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1152 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:28 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1153 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:29 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1164 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:29 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1142 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:30 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1157 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:31 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1173 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:32 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1160 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:32 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1169 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:33 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1141 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:33 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1156 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:34 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1166 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:34 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1005 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:35 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1145 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:35 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 992 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:36 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1014 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 16:37 | 4,620.60 | | |
| 01 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1183 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 17:25 | 4,620.60 | | 36,479,872.20 |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 605 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0200490 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320501 | | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 998 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:06 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0126330 0040 | | | |
| | 0000000 0040 04320504 | | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1067 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:06 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0036282 1630 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1048 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:06 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0036302 1640 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1046 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:06 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0036262 1650 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1159 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:06 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0036254 9970 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1019 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:06 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0036292 1660 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1041 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:06 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0036272 1620 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2182 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05987806 HORA 09:02 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2092 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2246 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 993 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0806 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 06110142 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2162 | | | |
| | SUC 8827 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05103401 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2101 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 05221366 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 388 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05938317 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2208 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2109 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 06044972 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1101 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1170 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 543 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2222 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 641 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 09:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2277 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2165 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0006 AUT 05987806 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2199 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2167 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 957 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2249 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2239 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2093 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2234 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2269 | | | |
| | SUC 4663 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 09:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1100 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 09:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1117 | | | |
| | SUC 8210 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 04828232 HORA 09:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2203 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2207 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 09:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2096 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 05221366 HORA 09:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 955 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 05903882 HORA 09:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2106 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05487188 HORA 09:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 997 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05105382 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2240 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 260 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 09:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2113 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 09:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1066 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2220 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 10:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1138 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 10:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2232 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 10:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2198 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1065 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 05903882 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 842 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2235 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 958 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089992 HORA 10:14 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2233 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2267 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 10:17 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2254 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 10:21 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1095 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05986141 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1202 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 10:24 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 275 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05767199 HORA 10:24 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1189 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 10:28 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2104 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05221366 HORA 10:30 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2184 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 10:31 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 739 | | | |
| | SUC 0852 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05917085 HORA 10:31 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2164 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05987806 HORA 10:38 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2187 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05105382 HORA 10:43 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1064 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05903882 HORA 10:43 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 622 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 10:45 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1109 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089992 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2098 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 699 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 10:50 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2218 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 10:51 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2221 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 10:51 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1118 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089992 HORA 10:51 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2205 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 10:54 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 290 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06110002 HORA 10:54 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1136 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089992 HORA 10:55 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 234 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05802237 HORA 10:58 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2117 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06036732 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 711 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 666 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:01 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2251 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 11:01 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2118 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06036732 HORA 11:06 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1124 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 11:16 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 656 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2188 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05105382 HORA 11:21 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2177 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 11:22 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 650 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 11:22 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2094 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 11:23 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 740 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05894026 HORA 11:24 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2213 | | | |
| | SUC 0102 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 04711149 HORA 11:25 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 565 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 557 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 341 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05767199 HORA 11:31 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1039 | | | |
| | SUC 0708 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 11:32 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 540 SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05557003 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2278 SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 11:36 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2163 SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 11:36 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2253 SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 11:39 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 818 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04194748 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 309 SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05767199 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2139 SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 627 SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1115 SUC 8210 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04828232 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1125 SUC 8210 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04828232 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1088 SUC 8210 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04828232 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2136 SUC 4644 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06043186 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 855 SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2114 SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 503 SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2120 SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2273 SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2111 SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 575 SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06085822 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 961 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2115 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1053 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 579 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2107 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073611 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2150 | | | |
| | SUC 0084 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05271789 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2153 | | | |
| | SUC 0084 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05955637 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2119 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05487188 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 507 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2149 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1061 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2256 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1024 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1299 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2143 | | | |
| | SUC 8827 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05103401 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2272 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1112 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1006 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 568 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2124 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2270 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2265 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4663 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2142 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 06036732 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1031 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 512 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2128 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2144 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 06036732 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 456 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 663 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2127 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05487188 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2126 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2250 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2147 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05487188 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2154 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1108 | | | |
| | SUC 8210 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 04828232 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 600 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 610 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 956 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 06089992 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2263 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2258 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 504 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1027 | | | |
| | SUC 4534 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2103 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 885 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05058201 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 934 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 676 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1212 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2241 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 06073611 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1119 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2174 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1469 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1470 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1472 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1480 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1094 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1483 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 13:50 | 4,620.20 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1482 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1028 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1474 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1481 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2099 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1479 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1485 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1486 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1326 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2122 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1321 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1089 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089992 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1649 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 530 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1670 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1676 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1654 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2179 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2095 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1576 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1594 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 450 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05869439 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1105 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 8210 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04828232 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 470 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05994004 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2266 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2131 | | | |
| | SUC 0102 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06045332 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1674 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2224 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1669 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2130 | | | |
| | SUC 0102 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 04711149 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 943 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1651 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2259 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1420 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2157 | | | |
| | SUC 0102 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05002753 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1656 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1441 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1442 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1335 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 522 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06115152 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1324 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2121 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073611 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1316 | | | |
| | SUC 0373 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 499 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2201 SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1323 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1016 SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1340 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1394 SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1319 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1384 SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1392 SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1405 SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1391 SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1447 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1452 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1445 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1444 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2129 SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06036732 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2236 SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2102 SUC 0758 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2280 SUC 0758 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 774 SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1439 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1434 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1054 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089992 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1460 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1204 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1406 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1388 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1433 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1386 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1461 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1436 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1402 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1418 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1387 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1573 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1661 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1599 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1584 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1581 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 466 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0195 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 05643902 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1428 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1426 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1025 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 06089992 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1425 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1424 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 819 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1431 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1412 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 760 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 669 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05122899 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1443 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 932 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1446 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1435 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1592 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1572 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 953 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1588 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1590 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1574 | | | |
| | SUC 0449 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1596 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 910 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2108 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0005 AUT 06044972 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1597 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1635 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1620 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1641 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1580 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1622 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1639 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1640 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1570 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 518 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 15:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2138 | | | |
| | SUC 4371 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 05814693 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 695 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2152 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1404 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2116 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 06073611 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1399 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 02 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 15:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1598 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1379 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1395 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 15:55 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1385 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 15:57 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1401 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 15:57 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2191 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |
| 02 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1468 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 16:01 | 4,620.60 | | 35,084,451.40 |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2151 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0110700 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1616 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035535 9600 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1464 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035635 9640 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1331 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035380 2660 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1667 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035580 2700 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1605 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035555 9680 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1612 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035685 9730 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1627 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035675 9740 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1645 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | REF 000007890267 012 0035435 9550 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1680 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035320 2690 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2212 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035482 7190 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1583 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035395 9520 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1677 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035340 2770 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1610 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035515 9590 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1269 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035542 6050 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1604 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035455 9560 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1339 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035400 2710 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1644 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035335 9760 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1586 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035375 9630 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035595 9690 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1613 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035415 9530 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1058 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035462 6230 | | | |
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1614 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035355 9620 | | | |
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1017 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035297 1400 | | | |
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1650 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035500 2740 | | | |
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1621 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035575 9610 | | | |
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1589 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035665 9660 | | | |
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1658 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035420 2750 | | | |
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1034 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035442 6220 | | | |
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1609 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035655 9750 | | | |
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2215 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035562 7160 | | | |
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1666 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035300 2780 | | | |
| 03 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1662 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035600 2720 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 343 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035316 6800 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1617 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035495 9580 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1668 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035360 2760 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1271 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035622 6040 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1671 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035280 2670 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1059 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035522 6200 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 500 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035615 9700 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1655 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035640 2730 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2243 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035276 6870 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1595 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035695 9720 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1636 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035475 9650 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1749 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0088670 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1762 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0088680 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1334 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0090710 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1403 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0102780 0020 | | | |
| | 0000000 0020 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 940 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0109980 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1619 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027893 6190 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1338 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027793 6230 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1626 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027883 6180 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1756 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027813 6330 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1673 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027802 3010 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1659 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027842 3000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1623 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027863 6210 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1332 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027822 2990 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1631 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027833 6220 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1047 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027877 2920 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1618 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027853 6200 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1038 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 09:01 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1736 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:02 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1742 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1516 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 863 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06115152 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 389 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05222621 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2161 | | | |
| | SUC 4371 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725496 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1356 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2137 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2252 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1365 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1366 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1603 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05715229 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2237 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073611 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1139 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2171 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05448018 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2192 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 09:15 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1350 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:17 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1374 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2202 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1342 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1329 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:21 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2262 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 09:21 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1587 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 09:22 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2247 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 09:25 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2194 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 09:31 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1593 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 09:34 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1383 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1559 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 09:41 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1530 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 09:41 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 159 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05654394 HORA 09:42 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2255 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 09:46 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1528 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 09:47 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2260 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 09:47 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 858 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 380 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05938317 HORA 09:57 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1422 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 10:01 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1357 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1494 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 10:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1511 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 10:05 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 730 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05699304 HORA 10:08 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1493 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1021 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05903882 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2281 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1496 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 10:15 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1505 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 10:17 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1495 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 10:19 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1055 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05903882 HORA 10:19 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1503 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1514 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1726 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:23 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1755 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 10:23 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1560 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 10:23 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1122 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 10:25 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1563 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 10:27 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1527 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 10:30 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1519 | | | |
| | SUC 0449 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 10:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 308 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05767199 HORA 10:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 514 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05354765 HORA 10:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2105 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 10:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1681 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 10:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1638 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2195 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05105382 HORA 10:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1606 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1763 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1731 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 10:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1359 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 573 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05058201 HORA 11:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2158 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1761 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1520 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8286 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 607 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2123 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 11:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1110 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 11:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1349 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1407 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 11:23 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1037 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 11:24 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1523 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 11:25 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1657 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 11:26 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1543 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1561 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1568 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 11:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 693 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 11:40 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1364 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1566 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8229 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8240 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:50 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8159 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8224 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8241 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:53 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1518 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:53 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8166 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1707 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1557 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8156 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8288 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8278 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 7347 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1545 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8161 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8162 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8158 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8275 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1682 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8155 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8285 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8170 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8157 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8167 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1533 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8282 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8164 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8165 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8154 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8173 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8168 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8290 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1370 | | | |
| | SUC 0225 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8530 SUC 4472 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8174 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8281 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8163 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8169 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 12:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8151 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8280 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8287 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8172 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 12:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8171 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8283 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8545 SUC 4472 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 628 SUC 0399 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 12:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1548 SUC 0449 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 12:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8153 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8276 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8160 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 12:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1740 SUC 0449 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 12:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8274 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2178 SUC 0327 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8289 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8284 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8277 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1129 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1327 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1343 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2087 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8233 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8237 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8566 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8238 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8225 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8232 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8235 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:19 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8231 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:19 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8230 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1043 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8244 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8242 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1509 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8227 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 772 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8234 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8293 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06098053 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8294 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05857406 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1535 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1558 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 991 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05105382 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1322 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1348 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8573 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05754658 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8554 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2238 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1549 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1008 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05105382 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2110 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073611 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8559 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1653 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1465 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8558 | | | |
| | SUC 0921 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8562 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4618 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8542 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1716 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1517 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1400 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1753 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1380 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8569 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8292 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05857406 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4457 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2100 | | | |
| | SUC 0758 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0008 AUT 04924347 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4429 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1637 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1362 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4384 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4611 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4607 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4584 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8547 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1538 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4212 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4193 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4327 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4157 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1556 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8200 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8180 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4483 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4323 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4419 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4299 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8197 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8192 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4366 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4616 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4463 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4224 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 340 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4579 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05754658 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4341 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4206 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8176 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4400 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1575 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4365 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4414 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8260 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4590 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4305 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4433 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8267 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8262 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4482 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1766 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4303 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8251 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8256 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8263 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 850 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1585 | | | |
| | SUC 0416 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1372 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8261 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2146 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8527 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4426 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8259 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 931 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1513 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1512 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4506 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4290 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8529 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4508 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2347 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4284 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4453 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8540 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4452 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4259 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4529 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4203 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4528 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1376 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4481 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8532 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4403 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4167 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4490 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4353 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8218 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8258 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8223 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4446 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8264 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8183 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4304 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4239 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4415 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 357 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05671566 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2274 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2275 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1515 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4277 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8210 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8272 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4467 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4502 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4394 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8182 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4211 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6231 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8553 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4254 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4175 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8188 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8222 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4322 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1378 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4215 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8189 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1522 | | | |
| | SUC 0449 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4356 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8220 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8190 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1373 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8193 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4460 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4444 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8175 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4627 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8198 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8219 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8178 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4321 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6381 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8184 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1045 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4217 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4331 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4343 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4249 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8246 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 14:12 | 4,620.20 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8526 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4154 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4267 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4476 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06002048 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6509 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4205 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6472 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4265 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4233 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4606 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06124666 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4218 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8536 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8298 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8320 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05878551 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4235 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8313 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4339 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1093 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05866049 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6428 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4340 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0707 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 14:19 | 4,620.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4245 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4241 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4295 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5205 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4186 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8299 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2341 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4240 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4392 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4162 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2360 | | | |
| | SUC 4857 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05968054 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8268 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05912601 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8217 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2370 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 05754658 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4465 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8199 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8181 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8579 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8206 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4229 | | | |
| | SUC 4472 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8205 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8202 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2364 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8187 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2386 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8214 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8245 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05968089 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8213 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2372 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6304 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8216 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6353 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 672 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2393 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8191 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8203 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4266 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2361 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4643 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05715229 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8208 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4159 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6293 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8201 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2189 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8186 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2387 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4495 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2408 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8195 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4164 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2339 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 468 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4194 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4551 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1521 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2399 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8179 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8194 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4646 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4185 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6372 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 8829 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4363 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4612 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8207 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4282 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6455 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6595 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2380 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1564 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8221 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4368 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4560 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4347 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8209 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4503 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4260 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05715229 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4238 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1646 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05887313 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8295 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4480 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6278 | | | |
| | SUC 4117 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4189 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4385 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2336 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2330 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6720 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4326 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2329 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8322 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4581 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1502 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2334 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1368 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2299 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2328 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6267 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2295 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8577 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2294 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6268 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06094864 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2312 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2310 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6316 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4411 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2324 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2335 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2318 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6301 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4410 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4571 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4309 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05887283 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2406 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6233 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05869277 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4594 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4244 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 617 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6368 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6476 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1715 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2357 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 06113788 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2296 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2352 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0253 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2389 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2320 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6475 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1367 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2148 | | | |
| | SUC 8827 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05103401 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2298 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1554 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4315 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4499 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1542 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4631 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4151 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6224 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1687 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4209 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4376 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4575 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2297 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6234 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4573 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8226 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2356 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5004 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6222 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6395 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06004342 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6555 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1552 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4255 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4152 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4636 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6270 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4220 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6223 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4534 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6263 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6513 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4311 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6414 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2400 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6269 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4271 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1526 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8265 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05912601 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 599 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6273 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6462 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4622 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2292 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4432 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6275 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6622 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2307 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1529 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2367 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2379 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8279 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4641 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6480 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05729467 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6241 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2125 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4441 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:37 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4648 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4308 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4288 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4226 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 06113788 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6494 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 15:41 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6320 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 15:41 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6520 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:42 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8571 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 15:42 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6538 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2397 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1691 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2401 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6355 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2287 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4243 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4172 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 15:49 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6236 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 15:49 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4626 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1699 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6364 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4479 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6331 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1525 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6330 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2391 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1683 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6485 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6384 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2375 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 15:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4487 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 15:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6347 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4397 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4387 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 15:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6321 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6633 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6392 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4472 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 15:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6449 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6337 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6323 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 15:59 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6336 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4409 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2313 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 16:01 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6309 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:01 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4511 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 16:01 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2319 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 16:02 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4535 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8560 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 16:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6295 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:03 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4501 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 16:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4553 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:04 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6354 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 16:06 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4276 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:06 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2245 | | | |
| | SUC 0794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05529654 HORA 16:06 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4230 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 16:07 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6356 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 16:07 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4285 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:07 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2390 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 16:07 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6460 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:07 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6461 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:08 | 4,620.60 | | |
| 03 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6230 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4202 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6377 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6526 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6620 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4200 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6484 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 16:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6227 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4388 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 16:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4358 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6553 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4412 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 06113761 HORA 16:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8541 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 16:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6307 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6351 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6379 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6378 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6371 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6444 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6254 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 03 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6265 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:29 | 4,620.60 | | 32,007,132.80 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2141 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0102820 0000 | | | |
| 04 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1562 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0112830 0000 | | | |
| 04 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1330 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0113430 0001 | | | |
| 04 ABR | 1111110 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1318 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0113410 0001 | | | |
| 04 ABR | 1111110 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2145 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0112330 0000 | | | |
| 04 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 330 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0112540 0000 | | | |
| 04 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1685 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0140910 0020 | | | |
| 04 ABR | 0000000 0020 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1695 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0140040 0010 | | | |
| 04 ABR | 0000000 0010 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1764 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016745 9030 | | | |
| 04 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1678 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,920.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017979 1260 | | | |
| 04 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2219 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016692 0220 | | | |
| 04 ABR | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1629 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016665 8750 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1121 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016651 9440 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016755 9000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1767 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016785 9010 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1615 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016765 8710 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1427 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016715 8690 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1729 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016775 8980 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1642 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016795 8730 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1728 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016705 9020 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1632 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016645 8740 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1754 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016735 9040 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1042 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016671 9450 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1634 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016725 8700 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0016685 8960 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4530 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0080360 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1701 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0091320 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320504 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1694 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0091830 0030 | | | |
| | 0000000 0030 04320504 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1700 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0092060 0040 | | | |
| | 0000000 0040 04320504 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1732 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0011843 7490 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1633 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0011813 7350 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1123 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0011826 9700 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8271 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0011800 0910 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6443 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0011833 3720 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1748 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0011863 7500 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1630 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0011853 7330 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 929 | | | |
| | SUC 0708 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 09:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6468 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 09:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4292 SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050239 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4210 SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124682 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4372 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6288 SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06094864 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6556 SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05949858 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6426 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4178 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1063 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05903882 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2176 SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05448018 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6568 SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4644 SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05878551 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6619 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8557 SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4512 SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8302 SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109802 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6514 SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004393 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6583 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6541 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 09:08 | 4,620.00 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1174 SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1737 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1734 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6435 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6488 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6394 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6406 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2345 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6249 | | | |
| | SUC 0624 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2169 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05448018 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6232 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1416 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2244 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 09:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4307 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 09:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1459 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6226 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047122 HORA 09:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6242 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05593646 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1454 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2090 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05857406 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2282 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4314 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05935245 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4539 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4228 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4540 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6420 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2276 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4180 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 09:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4199 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 09:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1347 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6297 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 09:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2346 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6375 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 09:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 486 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 09:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6387 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 09:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6314 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 09:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4181 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 09:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4532 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:29 | 4,620.20 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6318 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 09:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6629 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 09:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4459 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6446 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 09:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6363 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 09:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8549 | | | |
| | SUC 7434 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 09:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6312 SUC 6611 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06002072 HORA 09:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6332 SUC 4534 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 09:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4312 SUC 7434 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 09:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4602 SUC 4002 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05949599 HORA 09:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1697 SUC 0449 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 09:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4273 SUC 4473 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05818036 HORA 09:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4598 SUC 4308 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 09:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6477 SUC 4140 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 09:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6326 SUC 4117 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 09:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4332 SUC 4308 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 09:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4170 SUC 9604 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 09:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1489 SUC 0449 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 09:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6348 SUC 4434 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 09:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6409 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 09:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1456 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6290 SUC 0954 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 09:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1440 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 09:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4355 SUC 4319 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4272 SUC 4319 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 09:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4281 SUC 4319 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 09:44 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4439 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 09:44 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4518 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869005 HORA 09:45 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6512 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 09:47 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6284 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 09:49 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6590 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4253 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1706 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6493 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8273 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05968089 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6626 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4509 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05818036 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4225 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06094864 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4547 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 09:57 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 809 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1490 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1104 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 10:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6489 | | | |
| | SUC 0683 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899443 HORA 10:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6342 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 356 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05222621 HORA 10:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6260 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 10:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4510 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 10:05 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2405 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 10:06 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4430 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 10:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4293 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 10:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1049 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 10:08 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4263 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8305 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 04611918 HORA 10:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8254 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05968089 HORA 10:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1218 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1127 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05903882 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6447 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 10:14 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8314 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05882214 HORA 10:14 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1488 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4583 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1361 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6609 | | | |
| | SUC 0977 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03806979 HORA 10:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8303 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 10:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6279 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 10:19 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6306 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 10:19 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4524 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 10:19 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6463 | | | |
| | SUC 4140 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 10:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1537 SUC 0449 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 10:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6612 SUC 4117 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 10:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1735 SUC 0225 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 10:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6437 SUC 4140 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 10:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6358 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 10:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4401 SUC 9604 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 10:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4464 SUC 0257 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 10:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6542 SUC 4434 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 10:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 516 SUC 0424 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0005 AUT 05902037 HORA 10:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6575 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 10:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6558 SUC 4117 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 10:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6370 SUC 4625 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05940621 HORA 10:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1381 SUC 0225 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 10:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4310 SUC 4308 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 10:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1126 SUC 0708 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0005 AUT 05903882 HORA 10:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4396 SUC 4138 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 10:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6519 SUC 4117 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 10:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6240 SUC 8196 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 10:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6228 SUC 0562 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 10:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6369 SUC 8196 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 10:56 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2350 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06098053 HORA 10:57 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6389 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 10:58 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6563 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1044 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2358 | | | |
| | SUC 0912 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04283643 HORA 11:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6296 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:01 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6244 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05960983 HORA 11:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6517 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 11:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4620 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2359 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06094864 HORA 11:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2395 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 11:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2268 | | | |
| | SUC 8827 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05665787 HORA 11:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 581 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 03887251 HORA 11:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8252 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05912601 HORA 11:09 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4458 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 11:10 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8631 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:10 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6345 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004385 HORA 11:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 484 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06002048 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1415 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8588 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:13 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 604 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0400 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 11:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8587 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6518 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4585 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05887208 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1498 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8332 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05985919 HORA 11:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1487 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4165 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 11:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2286 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 11:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6271 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05847621 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8599 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4342 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8306 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05882214 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6261 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6329 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8619 | | | |
| | SUC 0912 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 06086985 HORA 11:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 315 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4621 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 11:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1471 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 11:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1484 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 11:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6681 | | | |
| | SUC 4794 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 11:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5021 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6225 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 11:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1551 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6646 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4686 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8249 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05973031 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4721 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5013 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1491 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6257 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 11:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6458 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 11:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 728 | | | |
| | SUC 0852 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05994012 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8620 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6529 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4337 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06094864 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4407 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1544 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4640 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4701 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6559 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05940613 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6581 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 11:51 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4652 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 11:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4477 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4221 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6797 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2377 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8585 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8595 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6943 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4876 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8606 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8611 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5033 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6944 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5010 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6942 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6941 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05842514 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1333 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4599 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5011 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8517 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6679 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6285 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05847621 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4875 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4335 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05715229 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1062 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089992 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6727 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8608 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6946 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6678 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4731 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7245 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05701074 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4874 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4730 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4778 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5032 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5037 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 397 | | | |
| | SUC 0267 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 03261093 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6695 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4753 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6817 | | | |
| | SUC 0464 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2197 SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4572 SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05820014 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4848 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8561 SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022413 HORA 12:12 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 843 SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4757 SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4861 SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4533 SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6419 SUC 4291 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05972248 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8630 SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6742 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4736 SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4664 SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4914 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4943 SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8616 SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6935 SUC 0624 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05818931 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4897 SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6985 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4993 SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8614 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4961 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2381 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05857392 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6838 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:19 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8324 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6806 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4821 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4845 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4712 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05869277 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6281 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6799 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6266 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6676 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05986141 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6880 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4752 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7025 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4796 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8312 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6930 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8345 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6650 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6769 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6862 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8548 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6649 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8716 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1546 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6754 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6752 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6810 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6608 | | | |
| | SUC 0977 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05838037 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8328 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6776 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4987 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4785 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6753 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6811 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7008 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5069 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4348 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4809 | | | |
| | SUC 4228 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6687 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4868 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6335 | | | |
| | SUC 8829 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2133 | | | |
| | SUC 4371 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05725496 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6657 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4843 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6469 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4702 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5017 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4694 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4703 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6884 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2135 | | | |
| | SUC 4371 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0005 AUT 06112811 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6250 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8349 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6398 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6603 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6785 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4169 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4911 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8518 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6693 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6661 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8331 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6795 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8598 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5001 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6648 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4847 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 566 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05814782 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6638 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6982 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2385 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4544 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 634 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6933 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6760 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6861 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4586 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05887208 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6733 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8601 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05818036 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6968 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4946 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8622 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4829 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 688 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4695 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6957 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6734 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8615 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5005 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7011 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7023 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6805 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8633 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4976 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6914 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6781 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6235 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4742 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4925 | | | |
| | SUC 0110 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4587 SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8519 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4443 SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1135 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6647 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6412 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7013 SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4484 SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6656 SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6883 SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8353 SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4663 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2231 SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4907 SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8341 SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8340 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6857 SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4784 SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8350 SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6534 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6871 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4651 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6858 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8356 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8372 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4324 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8269 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05973031 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4837 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8592 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06121594 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7002 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4898 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4849 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6953 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4734 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8348 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8342 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2289 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05912601 HORA 13:09 | 4,620.00 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8375 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8325 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4801 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8334 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 6611 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06002072 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8310 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05701074 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5012 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8474 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4858 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8323 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4656 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4192 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8300 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6990 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4268 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4793 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6809 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6999 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6924 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4771 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1738 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8355 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7007 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8357 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6973 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4486 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06002005 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6766 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2433 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4870 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6860 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6410 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4838 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2446 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4811 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4772 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4810 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6842 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2308 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1947 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2305 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6237 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7022 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4991 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2501 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2322 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6674 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6902 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4864 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4496 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6248 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8607 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8346 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4521 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05818036 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1611 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8347 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7026 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1625 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4834 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8602 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6956 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4881 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 517 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 925 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089992 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6840 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8535 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5040 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 5195 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05854792 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8360 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06094872 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4662 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2438 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6402 | | | |
| | SUC 5726 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989884 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2453 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2428 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4250 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1553 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6900 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6600 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05935245 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8385 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2432 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8379 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2415 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4994 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6282 | | | |
| | SUC 0912 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04283643 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6596 | | | |
| | SUC 6398 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06118682 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5026 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4985 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4283 | | | |
| | SUC 4138 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6967 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6289 SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6582 SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4807 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4877 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2431 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6896 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6834 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2481 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5035 SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6416 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8321 SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05985919 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5036 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6487 SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05960983 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2479 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2413 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6401 SUC 4267 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05857406 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1958 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2422 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6621 SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2475 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6673 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6934 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2457 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4854 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1964 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1018 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1948 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2500 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2511 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4685 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2452 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2209 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1949 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2476 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2461 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5057 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8364 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2206 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4531 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6503 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1950 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1952 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2430 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8384 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 539 | | | |
| | SUC 8207 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05841402 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1692 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6878 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8336 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4610 | | | |
| | SUC 4471 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05695287 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6886 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4841 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05818036 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2351 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6887 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6859 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7020 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6642 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2464 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2485 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2506 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2504 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8352 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7019 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6741 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2489 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6786 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4739 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6789 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4708 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6500 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4883 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5020 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6891 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6357 | | | |
| | SUC 0961 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06124704 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2468 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6641 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05986141 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6890 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6855 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8351 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4982 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6808 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4728 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6848 | | | |
| | SUC 4857 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05800595 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6604 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4812 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6253 | | | |
| | SUC 4878 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06097669 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4747 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6457 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5006 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8370 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5003 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4667 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6750 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4727 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4865 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8528 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4726 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1555 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4448 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8296 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6777 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4802 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4763 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4851 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5067 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4797 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4750 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8373 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05887313 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6844 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6360 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4552 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4691 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6918 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6441 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4814 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6846 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4902 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4195 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4550 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2291 | | | |
| | SUC 0961 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124704 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2493 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2488 | | | |
| | SUC 0345 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2495 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5002 SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4940 SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2478 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6597 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2492 SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2412 SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4746 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6911 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8584 SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05701074 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2365 SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8250 SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05968089 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6431 SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6847 SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 461 SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8257 SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05973031 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6659 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6850 SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6761 SUC 0977 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03806979 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4823 SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6686 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4944 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6557 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2439 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4850 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05818036 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6714 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6947 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4677 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6955 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4833 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2465 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6340 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4478 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8333 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5038 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4988 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4707 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2306 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05968089 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4294 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8613 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6787 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4786 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2371 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6550 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05949858 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2440 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2441 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7027 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4855 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6483 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05949858 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5052 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4986 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4291 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6515 | | | |
| | SUC 0047 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05769531 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4896 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4792 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1550 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2424 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4776 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8596 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4232 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4450 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6602 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8380 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2429 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6549 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5060 | | | |
| | SUC 5726 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05744563 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5088 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2417 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06124666 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 585 | | | |
| | SUC 0852 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05994012 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7000 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4954 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6601 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6560 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05960983 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2423 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4933 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2426 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6691 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4183 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2467 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 611 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7024 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05960983 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4514 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6715 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2494 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4647 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2425 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6774 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8377 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05869277 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6951 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4163 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2427 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6388 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2416 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4216 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05985919 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4890 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6841 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4777 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4891 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6830 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 14:44 | 4,620.20 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4567 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2362 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1951 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8520 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6821 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2499 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05887313 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4374 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2300 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6424 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4803 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4704 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6573 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2435 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4980 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6680 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4261 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4921 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6835 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6872 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6577 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2420 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6467 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2414 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4693 | | | |
| | SUC 0214 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7003 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6565 SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2419 SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4922 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4773 SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4732 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4963 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4951 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6717 SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4676 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4744 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4684 SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4927 SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4972 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4800 SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1193 SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4635 SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6411 SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4983 SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4522 SUC 6978 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6772 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6949 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8366 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05857392 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2442 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6522 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1531 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1899 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4497 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06113761 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8590 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5062 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1903 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4440 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05985749 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6804 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6746 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4852 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5074 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6929 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6816 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2483 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8634 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2462 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0253 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2447 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 882 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05058201 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4958 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4903 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4591 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5022 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6349 | | | |
| | SUC 0683 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05899443 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4905 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6643 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05979145 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6991 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06112072 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6303 | | | |
| | SUC 0624 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6987 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05811171 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4937 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2455 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6885 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4830 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8297 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06113826 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6966 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6986 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6593 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6948 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6690 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5055 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6735 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6272 | | | |
| | SUC 4857 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05968054 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2373 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4359 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5030 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6247 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7012 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6645 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6907 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6794 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4666 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 485 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1355 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6854 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2507 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4705 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6376 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05887208 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8339 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8311 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4706 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6979 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4952 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6350 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2355 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6980 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6723 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6837 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8623 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2454 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989906 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1390 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6660 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6670 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7009 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5016 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4923 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4755 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6922 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4660 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7001 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6901 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6737 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4859 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4979 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4538 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6971 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5073 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 15:37 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4959 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4998 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4999 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4826 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8326 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109802 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6537 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4408 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4420 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4790 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4758 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1352 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6544 | | | |
| | SUC 4117 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5018 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06034063 HORA 15:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6976 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 15:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4738 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 15:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6909 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 15:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2200 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 15:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4391 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 15:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6798 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6722 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 15:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1199 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 15:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4670 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 15:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6744 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 15:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6812 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4608 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6792 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8371 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6466 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6552 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4973 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6486 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6870 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:49 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6959 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6958 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6964 | | | |
| | SUC 0977 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03806979 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4968 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6699 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6644 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4733 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6866 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4806 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6989 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6940 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4653 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6908 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05881013 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4456 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4977 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4298 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 15:54 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4960 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 15:55 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6422 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:57 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6775 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:58 | 4,620.60 | | |
| 04 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8204 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| | SUC 4228 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 15:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4659 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6663 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4917 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5059 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4939 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7031 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 16:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6566 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05935342 HORA 16:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4945 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5083 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2512 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7010 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6938 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 16:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4754 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4675 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4246 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 16:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1679 | | | |
| | SUC 0470 | | | |
| 04 ABR | CAJA 0002 AUT 06118704 HORA 16:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2398 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 16:34 | 4,620.60 | | 27,621,885.40 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1346 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0118680 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4714 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | REF 000007890267 012 0020125 0520 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2303 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0020117 6540 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1328 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0091870 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1325 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0091890 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1337 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0091950 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6276 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0138260 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2159 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0082120 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5079 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0102230 0030 | | | |
| | 0000000 0030 04320504 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1743 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0026494 2330 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6255 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0026503 6210 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4609 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0026523 5170 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1765 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0026514 2320 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5045 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 09:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6328 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4040 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 09:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8603 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06022413 HORA 09:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6962 | | | |
| | SUC 4722 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06010881 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6833 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05940613 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1730 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6677 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1344 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1772 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6243 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05960983 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1036 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05903882 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6334 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1962 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6527 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6912 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 569 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 561 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 723 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05902037 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6697 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2434 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4915 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4669 | | | |
| | SUC 0110 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4791 SUC 6978 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6899 SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 09:15 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6978 SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05881013 HORA 09:15 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1102 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 09:15 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2436 SUC 5195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05848288 HORA 09:15 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2173 SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05987806 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2172 SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 532 SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05354765 HORA 09:17 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 467 SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1945 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 712 SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 09:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4349 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4174 SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059945 HORA 09:25 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2470 SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 09:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1747 SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 09:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7014 SUC 0936 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06080502 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4525 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1727 SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1746 SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 09:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4722 SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 09:33 | 4,620.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8319 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05882214 HORA 09:38 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1702 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 09:39 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 371 | | | |
| | SUC 0267 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 01220616 HORA 09:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2466 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 09:41 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4619 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 09:43 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1591 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:46 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4836 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 09:48 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1787 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:48 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6983 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6315 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4661 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2279 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5046 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4856 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 09:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1911 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 09:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4942 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 09:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1955 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:00 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4698 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 10:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2369 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 10:02 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6807 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 10:04 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2508 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 10:05 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6400 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05960983 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6239 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05881013 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6856 | | | |
| | SUC 6398 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06101798 HORA 10:10 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2487 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 10:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4818 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 10:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6432 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4956 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4741 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 10:14 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1382 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:15 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5061 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05723787 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4715 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6921 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05935245 HORA 10:17 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4423 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 10:17 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1784 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:19 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1499 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 10:20 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6763 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 640 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 10:25 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2450 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 10:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1718 | | | |
| | SUC 0449 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 10:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6820 SUC 4534 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05986141 HORA 10:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6551 SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 10:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4949 SUC 0954 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 10:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6826 SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 10:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6765 SUC 6612 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05593646 HORA 10:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6352 SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 10:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1725 SUC 0225 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 10:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 545 SUC 4482 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05298369 HORA 10:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4825 SUC 4319 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 10:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2443 SUC 4471 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05754658 HORA 10:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1466 SUC 0274 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06123333 HORA 10:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2091 SUC 0102 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05814073 HORA 10:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6639 SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 10:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 702 SUC 0424 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05902037 HORA 10:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 697 SUC 0424 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 10:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1720 SUC 0449 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 10:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7134 SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4819 SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7093 SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2217 SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 10:51 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4920 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 10:51 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7423 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 10:53 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6308 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 10:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4287 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6773 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5162 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:00 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7100 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:00 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7101 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7168 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:02 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5536 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:03 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6616 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 11:03 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7147 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:04 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6390 | | | |
| | SUC 0567 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 11:05 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7169 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:06 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4839 | | | |
| | SUC 7435 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 06047149 HORA 11:06 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4932 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 11:06 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 647 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 11:06 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5518 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:07 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4687 | | | |
| | SUC 4471 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05695287 HORA 11:07 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4759 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 11:07 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6710 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5464 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6895 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4909 | | | |
| | SUC 5726 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05759196 HORA 11:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7445 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7454 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7151 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 11:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7240 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5363 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7121 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5523 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7146 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 724 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 11:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7105 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4709 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7137 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7073 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7361 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7158 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7138 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7176 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7360 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7235 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7333 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7395 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7464 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2474 SUC 9195 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 11:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5443 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7400 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6894 SUC 4117 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 11:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5186 SUC 4308 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7274 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7275 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4351 SUC 4435 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 11:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7425 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7456 SUC 4786 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1908 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5196 SUC 0954 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 11:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7453 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1423 SUC 4078 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 11:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1910 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:25 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7285 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:25 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7376 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7305 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7296 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4820 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5066 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6915 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5044 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7155 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7297 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4764 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4334 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 544 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06115152 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7455 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6756 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5485 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7097 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7052 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7068 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 11:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5334 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05820014 HORA 11:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7346 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7457 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7109 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4768 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05723787 HORA 11:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4201 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6685 | | | |
| | SUC 4002 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05949599 HORA 11:35 | 4,620.00 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5167 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:35 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7180 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 11:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7179 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7325 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5546 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 11:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7428 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5431 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 11:38 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5360 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 11:38 | 4,620.20 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5280 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:39 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7373 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:39 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5396 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05723787 HORA 11:39 | 4,620.20 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6299 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5395 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6229 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7462 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2471 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05848288 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5215 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6669 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05960983 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4745 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5391 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5496 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5176 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5463 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5418 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 11:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7173 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8376 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 04611918 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4913 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5175 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5361 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05723787 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5246 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5326 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5157 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7207 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5471 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5501 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4948 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8522 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05715229 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5432 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:50 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8381 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 11:50 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5526 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05723787 HORA 11:50 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5477 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:51 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5498 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 11:51 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7312 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 11:51 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7256 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5174 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5327 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6993 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2160 | | | |
| | SUC 0102 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05002753 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7046 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4873 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5124 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7056 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5316 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5116 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5328 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7120 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 6398 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06101798 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7334 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6567 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5414 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7069 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7194 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7070 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5354 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5520 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7222 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1710 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7329 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7342 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5445 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5470 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5461 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7249 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8343 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8521 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5324 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:07 | 4,620.67 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7260 | | | |
| | SUC 8196 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1235 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5494 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7198 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5268 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7199 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5130 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7421 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5410 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1234 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073328 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7308 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7443 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8610 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06022413 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5417 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7210 | | | |
| | SUC 0567 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06107966 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1354 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5239 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7393 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7232 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1956 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5442 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 12:12 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7447 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1579 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 12:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5274 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4941 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5238 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5276 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5245 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7307 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5404 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8390 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1946 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7262 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7185 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5161 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5346 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8391 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7263 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5275 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8550 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5319 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5277 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8641 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:19 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7382 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 12:19 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1120 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5333 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5305 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7384 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8424 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5403 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8675 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7337 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7438 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022332 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5291 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5531 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7161 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5402 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8669 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7452 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4386 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1963 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6298 | | | |
| | SUC 8196 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7211 SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05949858 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8663 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5281 SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059945 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5091 SUC 5195 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05854792 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7163 SUC 4040 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05847621 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5370 SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06121594 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7004 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5407 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5312 SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5374 SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5419 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7193 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5454 SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05490154 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 418 SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05654394 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5373 SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2196 SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1689 SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6970 SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05881013 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7411 SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7227 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5416 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7045 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5216 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5165 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6628 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5490 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6832 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5524 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7175 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7039 | | | |
| | SUC 0624 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05818931 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5257 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8405 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6725 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7441 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7340 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5254 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5256 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1190 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979072 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4866 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7195 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7422 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5503 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5039 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8417 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5383 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7088 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7290 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7231 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6280 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05985749 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1643 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8418 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6338 | | | |
| | SUC 4002 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05532108 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4367 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5387 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5251 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5155 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5449 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5317 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1010 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5131 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7288 | | | |
| | SUC 4078 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7259 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5139 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8404 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5138 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8677 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5429 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7442 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8646 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5331 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7318 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5495 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8392 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5359 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5412 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2166 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8398 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5388 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2186 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0006 AUT 05987806 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7282 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05887208 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8572 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4445 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5110 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8660 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7216 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8636 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5343 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05854792 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5253 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869005 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7379 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5144 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05848288 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7338 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8637 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5231 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869005 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1917 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2490 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06002072 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5350 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5249 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7339 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5510 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5450 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5185 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7145 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7280 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5104 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1453 | | | |
| | SUC 4722 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06105726 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5451 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5304 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5487 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5365 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6965 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7383 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5293 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7377 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7049 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5222 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7238 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5547 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7306 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5108 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5320 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7436 | | | |
| | SUC 0891 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05991595 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5488 | | | |
| | SUC 4472 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5455 SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5143 SUC 4472 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7206 SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 911 SUC 4133 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2529 SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5521 SUC 4472 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8317 SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5339 SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7074 SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7435 SUC 0891 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06116914 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5008 SUC 0351 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5540 SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5323 SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8604 SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8425 SUC 0110 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5525 SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7062 SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5448 SUC 4319 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8400 SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5528 SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5146 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7370 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7055 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8431 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8413 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7324 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4219 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4787 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8412 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2572 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5171 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7405 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7371 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5101 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2546 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2586 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7220 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7414 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5425 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7396 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6819 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8635 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2594 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7157 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5159 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5241 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7417 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5197 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7081 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2588 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7458 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7365 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5390 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5217 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7087 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5209 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2554 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2564 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2585 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8399 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7257 | | | |
| | SUC 0740 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05887283 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7402 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05881013 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2535 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8318 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2536 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6277 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05887283 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6417 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05887283 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5262 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4196 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6554 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1991 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5145 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8650 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5439 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2587 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6453 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2591 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8394 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4546 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2540 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7133 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2520 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8407 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5336 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2578 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8410 | | | |
| | SUC 0683 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05957664 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8435 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2010 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5271 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5118 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7167 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1999 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6937 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2522 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1684 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2526 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2710 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2003 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06121322 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1540 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8386 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8657 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5535 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4895 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 775 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2513 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6545 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1541 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2527 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7174 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5192 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05723787 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2515 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7385 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989906 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8648 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5392 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7037 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2019 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7165 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1987 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2018 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06121322 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7075 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05820014 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7304 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2017 | | | |
| | SUC 0608 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5437 SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4780 SUC 4319 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5301 SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7356 SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7314 SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1988 SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1943 SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6256 SUC 0380 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06022332 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2576 SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1688 SUC 0449 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1975 SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2004 SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06121322 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4900 SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5228 SUC 4436 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5047 SUC 4319 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2631 SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1912 SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6327 SUC 0740 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05887283 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2190 SUC 0477 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2008 SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06121322 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7343 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1915 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06121322 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7412 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1992 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8434 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1914 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7434 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1918 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8652 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5315 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5292 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1944 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06121322 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2528 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1934 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1933 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5107 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1932 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1931 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06121322 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1942 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5149 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2556 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8396 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0008 AUT 06113788 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5193 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7449 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2589 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8369 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2544 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5434 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7394 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4962 | | | |
| | SUC 0301 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06004326 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1930 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2061 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2543 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2037 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2541 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7437 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5393 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5269 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2516 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8415 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2590 | | | |
| | SUC 0301 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06122299 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2062 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2073 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06121322 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1920 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6615 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4816 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4461 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7381 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7248 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1986 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2211 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2582 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2026 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06121322 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1921 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5433 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2548 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2561 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5266 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2033 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7430 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1978 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8665 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8427 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05887313 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2545 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7460 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2525 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2134 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1995 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2060 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8644 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1972 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2402 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2538 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1928 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1723 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2057 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5480 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5453 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2559 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2537 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2027 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5369 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1919 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2553 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7410 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2049 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2547 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN | | | |
| | SAB 1834 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00004829 | | | |
| | HORA 14:00 SUC 7003 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7107 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1935 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7106 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2030 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5459 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1940 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1797 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2552 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 14:03 | 4,620.00 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5532 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2045 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6977 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2549 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7182 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7431 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 6612 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05593646 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2076 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2043 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7172 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN | | | |
| | SAB 1830 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00004829 | | | |
| 05 ABR | HORA 14:05 SUC 7003 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2065 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5542 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1924 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2562 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5234 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7201 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2557 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7335 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2083 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6996 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7047 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2579 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5054 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05857392 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7091 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1926 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2022 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1936 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7183 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7316 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2059 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2264 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2521 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1810 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2075 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2519 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5345 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7089 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2085 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8668 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1811 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7119 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4519 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5344 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2069 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1812 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8713 | | | |
| | SUC 4308 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5307 SUC 4138 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1858 SUC 4626 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05692598 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1808 SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7221 SUC 0351 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7076 SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2068 SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1807 SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2524 SUC 0253 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5094 SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2051 SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1821 SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5545 SUC 7131 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4690 SUC 0707 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5189 SUC 4435 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2575 SUC 9195 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1796 SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5279 SUC 0345 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2035 SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4860 SUC 4138 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5318 SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1375 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2016 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5236 | | | |
| | SUC 0624 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06073514 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2038 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5341 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2020 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2261 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8568 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1823 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2032 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2407 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2013 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1822 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5237 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5512 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4649 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2014 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5177 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2048 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8389 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2066 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8401 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05857392 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2025 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8388 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7063 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5472 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2067 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2028 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1849 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8423 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05857392 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8672 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2563 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5103 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1801 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8397 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2063 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2029 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1818 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8387 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05887313 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7362 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2036 | | | |
| | SUC 0608 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1863 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2560 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1864 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2031 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4416 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5507 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7124 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5329 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1869 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2041 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7114 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8612 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5479 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 416 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8420 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1923 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2542 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7223 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1929 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4437 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05818036 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1941 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2072 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4842 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1916 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5015 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5352 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1867 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2534 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1866 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8409 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109802 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7303 | | | |
| | SUC 0891 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06103197 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2086 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1798 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7319 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7320 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5516 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1891 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2058 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1820 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5194 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1825 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7403 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5119 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1873 | | | |
| | SUC 4687 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06008968 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 305 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1847 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1840 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7080 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06121594 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6945 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05960983 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1835 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5123 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8426 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2185 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05987806 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1851 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1817 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1814 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7336 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2593 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1829 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1893 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1861 | | | |
| | SUC 0341 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1828 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7092 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1793 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5109 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05848288 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8661 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06022413 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2084 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1888 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1832 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1865 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2285 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1809 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7283 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05949858 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2532 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8525 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8659 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1892 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1838 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5290 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6634 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7086 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1806 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1894 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6675 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1492 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7279 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2079 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5379 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7277 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5325 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1805 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2064 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5349 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5218 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2021 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7358 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2054 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4177 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06121594 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2473 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1853 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7278 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1862 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4594 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1815 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7359 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1800 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1890 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1878 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5438 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7355 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1836 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1875 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7110 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1816 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1889 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8421 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1827 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1895 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1845 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4794 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5505 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2056 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5190 | | | |
| | SUC 0214 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2070 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7077 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7208 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2229 | | | |
| | SUC 4371 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06112811 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1852 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1846 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6994 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06112072 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4319 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2055 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1939 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7418 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1813 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5180 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5084 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7202 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1831 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2040 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5413 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06121594 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7083 | | | |
| | SUC 0274 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073263 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1856 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1855 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5243 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5141 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4931 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1850 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7357 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1824 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1848 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 236 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN | | | |
| | SAB 7136 EN SAB 0979 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00000979 | | | |
| | HORA 15:04 SUC 7003 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7233 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6499 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2459 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05820014 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1705 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1421 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6724 | | | |
| | SUC 9720 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4869 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5522 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1872 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7170 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1722 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4929 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8327 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7372 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1854 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06089518 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1871 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6325 | | | |
| | SUC 0891 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06103197 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1802 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5534 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5411 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7408 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1647 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5127 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7043 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2574 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5147 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1883 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1510 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2288 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2456 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1884 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5058 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7289 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1885 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1886 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1567 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7217 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6640 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5178 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6397 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1879 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4894 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4645 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7054 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5347 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1844 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06089518 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7188 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2941 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7189 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7117 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1860 | | | |
| | SUC 0341 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5299 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7085 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5098 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7253 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8358 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1877 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7178 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1857 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1803 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8309 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8575 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8338 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7426 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1819 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1876 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1839 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7218 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7144 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7323 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2077 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1116 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1419 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7143 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5468 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1429 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5537 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05887313 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2078 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7241 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2082 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1409 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7148 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5486 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5335 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8402 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7390 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2183 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05987806 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4766 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4762 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4743 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5285 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5201 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7413 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1696 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7229 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5384 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1882 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5114 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5240 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5133 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2531 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7153 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2583 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5550 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2349 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5330 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5506 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2080 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5202 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06118666 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1501 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4336 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4286 | | | |
| | SUC 7995 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 15:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5420 SUC 7131 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 15:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7067 SUC 0380 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06022332 HORA 15:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5287 SUC 0110 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 15:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5255 SUC 9604 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 15:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6305 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 15:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6396 SUC 4292 | 4,620.69 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06073549 HORA 15:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5214 SUC 7131 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 15:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2514 SUC 0954 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 15:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7160 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 15:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5099 SUC 7131 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06124666 HORA 15:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1969 SUC 0984 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 15:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4593 SUC 7434 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 15:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8551 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7061 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6906 SUC 4140 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 15:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2569 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2411 SUC 8194 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 15:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5348 SUC 0110 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 15:45 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5208 SUC 0345 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 15:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4788 SUC 4229 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7326 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4234 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4774 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6876 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6875 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5136 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7309 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8726 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5135 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 15:49 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8408 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109802 HORA 15:49 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7214 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2942 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05388325 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5121 | | | |
| | SUC 4471 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05754658 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8367 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109802 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5364 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7267 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5436 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:54 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4775 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:55 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5128 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:55 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5200 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:57 | 4,620.60 | | |
| 05 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4354 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| | SUC 4435 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 15:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7142 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5151 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8523 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1371 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 16:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7116 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 16:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5173 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 999 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5394 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 16:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5212 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 16:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1507 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 16:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7078 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 16:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5460 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 16:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1408 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 16:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1547 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 16:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8430 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8679 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 16:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5539 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 05 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 16:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6931 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 16:43 | 4,620.60 | | 22,400,609.84 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1320 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0128040 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1336 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0128050 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5049 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0154837 7510 | | | |
| | 0000017 7510 04320501 | | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4887 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0090620 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2568 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0120460 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1760 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0031635 8190 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1628 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0031655 8080 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7166 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0031644 0590 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1437 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0031625 8090 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2451 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05882214 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2533 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4455 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050239 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6383 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0023 AUT 04882865 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 839 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06098037 HORA 09:24 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5457 | | | |
| | SUC 0315 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027644 HORA 09:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7017 | | | |
| | SUC 4291 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960983 HORA 09:33 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1994 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0015 AUT 05822807 HORA 09:38 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2363 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0033 AUT 05532108 HORA 09:40 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4570 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 09:41 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1868 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 09:55 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7159 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0016 AUT 06004342 HORA 09:57 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5342 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0013 AUT 05881005 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7368 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05593646 HORA 10:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2140 | | | |
| | SUC 4371 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725496 HORA 10:37 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN | | | |
| | SAB 6658 249409CD35 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00000973 | | | |
| | HORA 10:54 SUC 7003 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7292 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 06088104 HORA 10:55 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4269 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0012 AUT 05281288 HORA 11:03 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4275 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5170 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 11:24 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7033 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0015 AUT 06002005 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8654 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05800609 HORA 11:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6574 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8393 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0013 AUT 05857392 HORA 11:39 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6913 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5446 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4498 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0016 AUT 06004342 HORA 11:53 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1977 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 04386701 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4390 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 06034047 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6877 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05881064 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2460 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5288 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8429 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7128 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6404 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0013 AUT 05841283 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6631 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0015 AUT 06010814 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4597 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0012 AUT 05281288 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7044 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7050 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0015 AUT 06010814 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4696 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0012 AUT 05821185 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6688 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2047 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6585 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05940613 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8383 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7102 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 06088104 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8531 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 06059937 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5397 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7406 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 6612 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05940613 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5467 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0015 AUT 06010814 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5298 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0015 AUT 05979269 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6407 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5462 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6997 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0015 AUT 06010814 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6532 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1996 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7258 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05593646 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6525 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0014 AUT 06037437 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8544 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0014 AUT 06059937 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2592 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0033 AUT 05532108 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7219 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0033 AUT 05532108 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6814 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0016 AUT 06037445 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7353 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 15:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6408 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 16:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5508 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 09:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2383 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05887313 HORA 09:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7123 | | | |
| | SUC 4002 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06107982 HORA 09:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 558 | | | |
| | SUC 4482 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05298369 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8653 | | | |
| | SUC 0921 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1881 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2584 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4278 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1652 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 09:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4227 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 09:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6708 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 09:13 | 4,620.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2539 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7272 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7177 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8378 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5258 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5137 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7038 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 09:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1449 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 09:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8253 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05973031 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8600 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 05925053 HORA 09:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6779 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 09:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5311 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1665 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 09:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5166 | | | |
| | SUC 0961 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124704 HORA 09:43 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6421 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 09:46 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 708 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06029949 HORA 09:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2257 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109209 HORA 09:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1624 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2007 | | | |
| | SUC 5194 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05204178 HORA 10:04 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6790 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 10:05 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1455 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:07 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7261 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 10:08 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1897 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5533 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 10:10 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6630 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05847621 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 996 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 706 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06112072 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1780 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5300 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8354 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1057 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 10:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6903 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 10:21 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5100 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7463 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 729 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4607 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05357748 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8428 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1458 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:24 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1500 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 10:26 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7344 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 10:26 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1137 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 10:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4718 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 10:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2193 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 10:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2368 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 10:39 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1968 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06056903 HORA 10:46 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1771 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1757 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 10:50 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1106 | | | |
| | SUC 8210 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04828232 HORA 10:57 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2497 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 10:58 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5398 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 10:58 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7348 | | | |
| | SUC 9720 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 11:04 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7204 | | | |
| | SUC 5726 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989884 HORA 11:06 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8576 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 11:06 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5738 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:08 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 722 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06029949 HORA 11:10 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1571 | | | |
| | SUC 0225 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 11:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1711 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1704 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6009 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 11:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6008 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 11:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4279 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 11:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1463 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 11:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5296 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 11:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5846 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7968 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5612 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5845 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7907 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4688 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 11:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1608 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 11:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2311 | | | |
| | SUC 8829 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05758696 HORA 11:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5861 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5807 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5899 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7488 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7886 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 11:40 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5775 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:40 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1389 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5774 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7029 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7135 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:44 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7664 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7720 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7621 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7978 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7825 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6220 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5669 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4879 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7725 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7735 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1758 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5452 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05715229 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7600 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1717 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7601 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7467 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7493 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7559 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7686 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1003 | | | |
| | SUC 0477 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06086012 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7380 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4155 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1353 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5553 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7946 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5679 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8639 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5622 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5810 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5605 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5714 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6005 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5962 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7797 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5985 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5793 | | | |
| | SUC 4319 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5872 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5957 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7807 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8693 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7510 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5983 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5621 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5918 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1959 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7595 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5984 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8627 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7635 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 415 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05654394 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5773 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6087 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5583 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7688 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8710 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5567 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5649 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 06113788 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7616 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5791 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7861 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4556 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7655 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5910 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5803 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5848 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5756 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5988 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5847 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7979 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7727 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8715 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8707 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5989 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7125 | | | |
| | SUC 0936 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05992923 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8736 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7910 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8724 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7881 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7922 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6014 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7871 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6088 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1607 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 726 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5884 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7555 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5916 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7592 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7904 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5725 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7576 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7927 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06122256 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7854 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05847621 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8708 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8454 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2168 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8682 | | | |
| | SUC 4794 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8681 SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2327 SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7266 SUC 8195 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06113834 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8734 SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7691 SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5752 SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8488 SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5751 SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8718 SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8450 SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6070 SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7859 SUC 0351 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8442 SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5994 SUC 4292 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073549 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6069 SUC 4435 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6021 SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5849 SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6063 SUC 5726 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05759196 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5950 SUC 7434 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5602 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5007 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05848288 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5704 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6094 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6090 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8509 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5881 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1904 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7662 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7880 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8461 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7094 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5106 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6001 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8177 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5840 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6429 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1976 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7705 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8683 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5929 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6081 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7708 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6054 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7375 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6095 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2325 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5834 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8667 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7543 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7589 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05986141 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5833 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7936 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 310 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06110002 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7504 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7542 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7744 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6061 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5577 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5698 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8485 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8680 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5771 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5701 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5919 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8477 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7532 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5728 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7860 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5265 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6013 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7628 | | | |
| | SUC 0977 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03806979 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8443 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5675 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5743 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7976 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5779 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7502 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5582 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7479 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1785 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4301 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05820014 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7846 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5893 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7681 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8711 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8687 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7847 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5776 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7469 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7682 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5497 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5769 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7657 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5828 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8732 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8676 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05925053 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5844 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5862 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1954 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7598 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8709 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5627 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7669 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7098 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6022 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7750 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6011 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6010 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7586 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5896 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7757 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7718 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05881013 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5894 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7714 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8735 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5817 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7685 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7524 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5427 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05979145 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7805 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5559 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8481 | | | |
| | SUC 4786 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8723 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7724 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5642 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4516 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5939 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5558 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1397 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8451 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5744 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5959 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7770 | | | |
| | SUC 0301 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06089208 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8453 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7773 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7933 | | | |
| | SUC 4722 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06105726 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6073 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6888 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5981 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8487 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1448 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5574 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7692 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7903 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7876 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7738 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5799 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7648 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7131 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05847621 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7974 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7639 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5638 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5566 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1524 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5922 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1052 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05472598 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5806 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7815 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 696 | | | |
| | SUC 0683 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899443 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7675 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7900 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5944 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6952 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5356 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7901 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7623 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1430 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7884 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5382 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5928 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7650 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5670 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7638 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7713 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7970 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5765 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8469 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8486 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5590 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8468 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6050 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7917 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05881013 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4711 | | | |
| | SUC 4319 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5921 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7975 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8478 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6041 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5780 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05854792 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7844 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8480 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5864 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5753 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1393 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8459 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004393 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7966 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5759 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5979 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7521 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5680 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7659 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7520 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8500 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5867 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7571 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5745 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5920 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7645 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7487 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022332 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5563 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2677 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7857 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7626 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7856 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5723 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7690 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7945 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5761 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5527 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7795 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7651 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7514 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5050 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6048 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6839 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5643 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5664 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7580 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06113761 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2622 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8728 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4417 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8493 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 597 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2653 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5856 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5857 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7581 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06113761 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8467 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8465 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004393 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5762 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2643 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7794 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2615 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5629 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7947 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7643 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5755 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7632 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06047122 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7698 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5685 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1781 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5882 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2647 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1497 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5686 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5754 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7475 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7942 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7741 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2650 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6083 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5628 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2679 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7483 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5737 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8496 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6031 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5703 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7697 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5657 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7918 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8457 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2616 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5694 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5009 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7742 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2617 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5608 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7607 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2669 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5821 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6036 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2596 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5982 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7244 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8441 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8447 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5858 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8270 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05980658 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8501 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6049 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7906 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8464 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7808 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7674 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5900 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2614 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4884 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5871 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5579 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8694 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8446 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7915 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5591 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5351 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5696 | | | |
| | SUC 0110 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8688 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5576 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7573 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6000 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7931 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5792 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7548 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2170 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5554 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2640 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5653 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1981 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5713 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05854792 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5717 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5640 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5940 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7951 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 05832276 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8498 | | | |
| | SUC 0301 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06122299 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7647 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7525 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5654 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7779 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6078 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7082 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7624 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2607 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8492 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4208 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7702 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5783 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2663 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2636 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6018 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2605 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5955 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5954 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7840 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5885 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2618 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2645 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7895 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7541 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5953 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5572 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5859 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2210 | | | |
| | SUC 4663 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05967988 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5841 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6072 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5635 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2825 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7838 | | | |
| | SUC 0977 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06087019 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2672 | | | |
| | SUC 0912 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04283643 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2626 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7591 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7739 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7740 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5571 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2670 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5968 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6019 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8552 | | | |
| | SUC 0921 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7726 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6071 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7484 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7913 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7949 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5832 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2637 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7391 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2604 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8484 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 04611918 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7459 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5565 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8472 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05882214 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2638 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7789 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2625 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1776 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5150 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06022413 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7934 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7392 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8439 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05949858 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5963 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8705 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2655 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6067 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7497 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2671 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7660 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5697 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2613 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6068 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7782 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2678 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7501 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2659 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7759 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7590 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2652 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5609 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5877 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7879 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8664 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5709 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2627 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7813 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05701074 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6015 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8463 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5616 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8419 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7892 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2682 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5924 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5160 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5925 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6065 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2646 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6045 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5671 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05949858 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1506 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2343 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7478 | | | |
| | SUC 4794 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7302 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05940613 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7618 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5891 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7558 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5389 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7853 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05847621 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5875 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5915 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7767 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5639 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7729 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5183 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5588 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2601 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5596 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5620 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7563 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6091 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7889 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7554 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7958 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5641 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7834 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7875 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05847621 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6767 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5850 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7569 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8719 | | | |
| | SUC 0315 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05957648 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7516 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6039 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5906 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6023 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2628 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7293 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5423 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7721 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7963 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7894 | | | |
| | SUC 4291 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960983 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2458 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2517 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06094864 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7786 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5650 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5724 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5917 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7736 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7658 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5750 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5971 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2619 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5029 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5322 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5731 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7653 | | | |
| | SUC 0274 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073263 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2644 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004393 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5853 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5721 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7611 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05949858 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2611 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5592 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7609 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7579 | | | |
| | SUC 4117 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5945 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5809 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2824 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7960 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5965 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5668 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2498 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2830 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5790 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5599 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7700 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7793 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5562 | | | |
| | SUC 4471 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05754658 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2316 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05980658 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5615 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5874 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5564 | | | |
| | SUC 4471 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05754658 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5901 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5556 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7641 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7642 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7472 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5555 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8678 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06094864 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7858 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5726 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7709 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7465 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7863 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7597 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5732 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124682 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5763 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5126 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5690 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7570 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7832 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5970 | | | |
| | SUC 0315 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06034012 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7575 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7811 | | | |
| | SUC 0977 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05838037 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7547 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5854 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0562 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7646 | | | |
| | SUC 0567 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5575 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8452 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5610 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5866 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7812 | | | |
| | SUC 0977 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06087019 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5930 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6064 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2656 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5673 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7848 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7126 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06113761 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7317 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2606 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7631 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 15:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6042 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 15:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7630 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7252 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2642 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7780 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1534 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5586 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7693 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7615 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05949858 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5715 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7490 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05949858 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7534 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7781 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6007 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8304 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7923 | | | |
| | SUC 0624 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05818931 HORA 15:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5688 | | | |
| | SUC 0977 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06087019 HORA 15:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7507 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4683 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 15:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6037 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 15:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5707 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05729467 HORA 15:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6097 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 15:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5710 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7787 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8495 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004393 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 826 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06029949 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 845 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06029949 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7468 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05912687 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7973 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5658 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5932 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2301 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7181 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8456 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7867 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 15:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5580 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:49 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2321 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004393 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7574 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7746 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05935342 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5897 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:50 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5986 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6004 | | | |
| | SUC 0301 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089208 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7496 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5946 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7824 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5902 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05887208 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5530 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059945 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7778 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2675 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 15:54 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5368 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 15:54 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7566 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:55 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6028 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:55 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7941 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 15:56 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5903 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05887208 HORA 15:56 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7584 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 15:56 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6016 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:57 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7723 | | | |
| | SUC 0683 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899443 HORA 15:57 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5660 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:58 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7587 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:58 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6052 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 15:59 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5659 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:59 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5760 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8499 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 16:01 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5888 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 16:01 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7634 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 16:01 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4184 | | | |
| | SUC 0980 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 16:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8497 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 16:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6056 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 16:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7536 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 16:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7877 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 16:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7763 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 16:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5711 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 16:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7790 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 16:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5972 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 16:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7633 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 16:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5980 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 16:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7864 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 16:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2175 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 16:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1989 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06121322 HORA 16:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8458 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 16:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5911 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5444 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 16:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5678 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 16:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2943 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 16:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7544 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 08 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 16:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7492 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 16:13 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7042 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 16:13 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 436 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05869439 HORA 16:13 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2633 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05191742 HORA 16:18 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7761 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:18 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7401 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:19 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7719 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 16:20 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7887 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 16:20 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7756 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:21 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7760 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:21 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7964 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 16:22 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7663 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:24 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7561 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:24 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7679 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 16:25 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7772 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 16:26 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7868 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:28 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7640 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06004342 HORA 16:29 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5993 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 16:33 | 4,620.60 | | |
| 08 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8494 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 16:40 | 4,620.60 | | 18,205,105.64 |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1341 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0150200 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6221 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0141530 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5295 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0147100 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2227 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0147090 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7427 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 044 0194360 0010 | | | |
| | 0100010 0010 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8361 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0187020 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7656 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0188590 0030 | | | |
| | 0000000 0030 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4228 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0049437 3410 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1317 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0049488 7590 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4908 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0049452 6310 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5105 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0049461 8680 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1752 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0049472 5140 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 373 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0049418 2960 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4990 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | REF 000007890267 012 0049441 9140 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2833 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0049498 7530 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7914 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0049421 8270 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2832 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0049508 7540 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2567 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0168074 5510 | | | |
| | 0000024 5510 04320504 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5798 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0168224 5660 | | | |
| | 0000024 5660 04320504 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2804 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0095820 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8714 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0096700 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2809 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0096480 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5424 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0127690 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2829 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0032628 5620 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2831 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0032618 5610 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 551 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0032608 2550 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7440 SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 09:01 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2754 SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907292 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7862 SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5823 SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2730 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7777 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5597 SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5987 SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5912 SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2609 SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1438 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7885 SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5777 SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5768 SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7671 SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7332 SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7560 SUC 0274 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073263 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2818 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5630 SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1413 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2815 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7652 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05985749 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7883 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2743 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05940087 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2715 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:15 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5248 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:15 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 487 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2798 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:17 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2801 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907292 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2723 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4380 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 04611918 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5805 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06118666 HORA 09:21 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7717 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 09:21 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8671 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 09:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5978 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5996 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6086 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 06113788 HORA 09:26 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7830 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05847621 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5973 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2768 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7703 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 09:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8416 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 09:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2898 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5855 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06124682 HORA 09:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6060 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5876 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 09:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2899 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7491 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 09:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2718 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2799 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2811 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2796 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7637 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 09:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5781 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 09:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 721 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05339693 HORA 09:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2875 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5943 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 09:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2757 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2769 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2763 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2780 | | | |
| | SUC 0416 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5757 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 09:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2654 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 09:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5399 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 09:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5623 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2785 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8712 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2736 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05940087 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2772 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2759 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5634 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2744 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05907292 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2786 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2805 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5637 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 09:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 642 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 09:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7891 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8471 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06124682 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7668 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2846 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5733 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 10:01 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7556 | | | |
| | SUC 8829 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 10:03 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2753 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907292 HORA 10:04 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5839 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 10:04 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5975 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 10:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5948 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2223 | | | |
| | SUC 4718 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05689716 HORA 10:10 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2859 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5513 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2858 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:14 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2603 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 10:15 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5357 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 10:15 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2864 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1103 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701708 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2860 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2866 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:18 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2724 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:20 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1739 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 10:21 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1909 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:21 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5827 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06113834 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2727 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:23 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5570 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 10:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6827 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 10:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2872 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:30 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5992 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05818036 HORA 10:33 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5213 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989906 HORA 10:35 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1788 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:36 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8491 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:37 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5684 | | | |
| | SUC 5726 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989884 HORA 10:37 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2713 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:39 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8695 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 10:40 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2851 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:41 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1967 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:42 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7758 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 10:43 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2882 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:43 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2835 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:44 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5880 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05701074 HORA 10:44 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2885 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:45 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2836 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2612 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1467 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2748 | | | |
| | SUC 0736 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05940087 HORA 10:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2800 SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2788 SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2813 SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2883 SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2850 SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3226 SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8096 SUC 4786 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5740 SUC 0707 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 11:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2760 SUC 0187 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05540755 HORA 11:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6203 SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5890 SUC 4228 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 11:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6204 SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5313 SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5995 SUC 4308 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8098 SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1985 SUC 0984 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1984 SUC 0984 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6167 SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2856 SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 11:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6181 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:16 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6192 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 11:16 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8083 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 11:16 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6174 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6110 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5557 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 11:18 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7977 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 11:19 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8064 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:19 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6219 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:20 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6218 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:21 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5886 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 11:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8100 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 11:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2802 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 11:23 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6208 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 11:24 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8101 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 11:24 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4333 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 11:25 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1794 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6176 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7287 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050344 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6136 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6214 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8099 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4472 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 11:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7132 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7737 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8030 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8013 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 11:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6154 | | | |
| | SUC 0624 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 11:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8039 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7935 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8031 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7636 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073549 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7602 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6155 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7286 | | | |
| | SUC 0936 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06081592 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8073 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6128 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5811 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5976 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0005 AUT 05925053 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6129 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05820014 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8069 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8374 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8076 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2855 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8087 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6164 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7420 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7996 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6211 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06121594 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8078 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 11:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2854 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6210 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7997 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6075 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7694 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05940613 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2714 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8094 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5749 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 11:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3237 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6162 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2888 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5887 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7284 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3236 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2894 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7986 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5758 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7991 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8012 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5712 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2895 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6134 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6142 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 03956563 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8010 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8092 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2731 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5585 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8104 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6160 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8106 | | | |
| | SUC 0624 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06073514 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8091 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6184 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8065 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7984 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4292 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05935245 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8027 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7680 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6114 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8700 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05985919 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8071 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6166 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6185 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8014 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8126 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8057 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8124 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2641 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2323 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5593 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6206 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 12:12 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6156 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:12 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8081 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:12 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8080 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2747 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05940087 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8139 | | | |
| | SUC 0423 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8127 SUC 0423 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8132 SUC 0423 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1842 SUC 0341 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 12:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5914 SUC 4472 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 12:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8145 SUC 0423 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8049 SUC 4472 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6180 SUC 4472 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3231 SUC 4319 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 12:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6177 SUC 7995 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 12:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6194 SUC 9604 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0005 AUT 05925053 HORA 12:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8002 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2248 SUC 0279 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06044972 HORA 12:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8011 SUC 7347 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2719 SUC 0416 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8136 SUC 0423 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6137 SUC 4319 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 12:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8737 SUC 9604 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 12:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7994 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 12:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3235 SUC 4319 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8138 SUC 0423 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8743 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6098 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8148 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7999 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8741 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8125 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8744 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05925053 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6175 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8128 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6591 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6133 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8739 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05925053 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8820 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6127 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8986 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8009 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8818 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8007 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8967 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8817 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8004 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 7347 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2530 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8075 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8966 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6168 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8150 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6213 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8015 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2901 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8129 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8060 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6150 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6163 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2900 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2902 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8436 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8953 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6186 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5381 | | | |
| | SUC 4625 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0005 AUT 03705285 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8984 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8961 | | | |
| | SUC 0423 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8950 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7842 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8035 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8901 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8829 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6104 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8043 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8949 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8823 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8948 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7588 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8830 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8955 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8832 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8824 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8037 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8960 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8822 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8940 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8988 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8133 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6101 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8985 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8943 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8134 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8946 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8508 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8942 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8511 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7993 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8989 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7928 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8008 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8952 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8977 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7950 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8981 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8502 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05869277 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8939 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2948 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8513 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8958 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8954 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8970 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8957 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8507 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8899 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8902 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8836 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8997 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6107 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8074 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8042 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4872 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8963 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6126 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8991 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8941 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9008 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8964 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3230 | | | |
| | SUC 6978 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073379 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5904 SUC 4228 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7995 SUC 0562 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8979 SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6113 SUC 4472 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8053 SUC 0740 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8505 SUC 0214 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8054 SUC 0740 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 06125603 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8944 SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8980 SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8974 SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8040 SUC 0740 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5837 SUC 4308 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8945 SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8999 SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9000 SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8839 SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6172 SUC 4308 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8910 SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8975 SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8973 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8905 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8840 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8826 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7115 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8036 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8825 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5796 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8831 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7509 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8032 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8897 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8987 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2706 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7912 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2752 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06111483 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8516 | | | |
| | SUC 4857 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05968054 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7989 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8965 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8911 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8913 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8828 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8906 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8907 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6116 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2693 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8976 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8898 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8978 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8990 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8514 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1745 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9034 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8969 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6099 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8827 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9011 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2688 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9036 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4589 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9010 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7549 | | | |
| | SUC 4117 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8609 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9037 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8512 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9007 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6198 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05989906 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8947 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9001 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8842 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6138 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06059945 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6202 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9005 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8841 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 704 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3229 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6201 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9032 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8894 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8889 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8816 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8992 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6109 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8982 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9006 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8912 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8730 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9020 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6112 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6209 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8063 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06113834 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8908 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6170 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8893 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2690 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6195 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8900 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5991 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9017 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8994 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8838 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5681 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9026 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8729 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8814 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9003 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7771 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05986141 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8837 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8995 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2674 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2702 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8891 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5865 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9015 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5691 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6152 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8821 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6189 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2697 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2692 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9031 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2687 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2689 | | | |
| | SUC 4786 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7747 SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05986141 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8815 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8835 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2814 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9012 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9018 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8470 SUC 7435 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05989914 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9009 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8144 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8097 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8890 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2750 SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06111483 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6117 SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8022 SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9027 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9021 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 508 SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6111 SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989906 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8131 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6215 SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9024 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2403 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8813 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7684 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05986141 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8968 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2698 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4668 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5606 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2722 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7200 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8021 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4981 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2683 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2649 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6158 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2695 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2314 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05973031 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7553 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2704 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2696 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8266 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0067 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05912601 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2088 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9002 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2789 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7552 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6178 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6187 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9013 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4513 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8748 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2684 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 749 | | | |
| | SUC 0301 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 06004326 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4421 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2838 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6047 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8018 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7985 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05460522 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2946 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7755 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8691 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6053 | | | |
| | SUC 0389 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1779 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2721 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6433 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2705 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6124 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2703 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8044 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8045 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6147 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7313 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8750 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2660 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5836 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6096 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5878 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8483 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8146 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2890 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6173 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7603 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5898 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5808 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7870 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 509 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05354765 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6205 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1648 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8722 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05979145 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2848 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1804 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8746 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5181 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047122 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8510 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05985919 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7972 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2853 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2608 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06094864 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7943 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05985749 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7477 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4569 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7498 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2774 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2777 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6179 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1504 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7905 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8130 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7672 | | | |
| | SUC 4722 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010881 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2738 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06111483 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4491 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2749 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05940087 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2755 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5113 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7971 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6102 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2861 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8066 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2725 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8095 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05593646 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8006 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8005 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6183 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6125 | | | |
| | SUC 0567 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | CAJA 0006 AUT 05949564 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8147 SUC 0423 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6130 SUC 0214 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7649 SUC 0562 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3238 SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8506 SUC 6611 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05857392 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7035 SUC 4117 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8061 SUC 4140 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2309 SUC 0707 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1768 SUC 0373 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 901 SUC 0276 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2302 SUC 0707 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 587 SUC 0106 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05894026 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7799 SUC 0740 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 06125603 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6132 SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8752 SUC 0921 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05989922 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6131 SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2709 SUC 0110 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2691 SUC 4229 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7162 SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7489 SUC 4040 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2242 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06044972 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5977 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7254 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6118 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5428 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7957 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06113761 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2700 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2878 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8059 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8998 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5822 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05935245 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2712 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2597 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5767 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5895 | | | |
| | SUC 0567 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3233 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5739 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4930 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7506 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2944 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 09 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8503 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4510 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2756 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7499 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7987 | | | |
| | SUC 0274 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073263 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2751 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05907292 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1313 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7095 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 15:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2949 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5198 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8515 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8072 | | | |
| | SUC 4878 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 06059996 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2639 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 05701074 HORA 15:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 661 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05827981 HORA 15:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7294 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 15:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6140 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6317 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 15:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7822 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5873 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2794 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7480 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7687 | | | |
| | SUC 0464 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8504 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6062 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2891 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 15:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7888 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 15:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6002 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 09 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 16:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1693 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05339693 HORA 16:03 | 4,620.60 | | 14,956,823.84 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6148 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0014035 5220 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2827 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0014029 4270 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2822 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0014049 4280 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8067 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0014016 3230 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2792 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0083110 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2797 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0082590 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8751 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 030 0104950 0010 | | | |
| | 0000010 0840 04320504 | | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2699 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0007403 6900 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9042 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0007424 8200 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8996 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0007434 8330 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9035 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0007414 8340 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9028 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8780 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9075 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 03956563 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8857 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8920 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9041 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8873 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9133 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9076 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5967 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2599 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6108 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9117 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9072 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6145 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5502 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2924 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9067 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2921 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9123 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:12 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9065 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:12 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2912 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:12 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8807 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9144 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2005 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7988 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2927 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:17 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2034 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8489 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05985919 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5648 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8938 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9140 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2837 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:21 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9145 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:21 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7351 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 09:22 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8962 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05985919 HORA 09:22 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8047 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0562 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8118 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8929 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8859 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8798 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9139 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5584 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 09:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9097 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9033 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7683 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 09:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6066 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 09:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2867 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9094 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1708 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 09:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2620 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 09:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6057 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 09:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9084 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8887 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 09:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9109 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9108 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6153 | | | |
| | SUC 4319 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8108 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9143 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8738 SUC 0921 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 09:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6926 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 09:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9128 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8123 SUC 0423 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 09:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7865 SUC 4138 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 09:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2711 SUC 0416 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8760 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7486 SUC 6612 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 05593646 HORA 09:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8107 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8766 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8854 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8856 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9087 SUC 6978 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 06073379 HORA 09:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8775 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6058 SUC 4138 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 09:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2808 SUC 0736 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06111483 HORA 09:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7809 SUC 0464 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 09:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5795 SUC 4319 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8874 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7096 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 09:55 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2666 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 09:56 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8764 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5561 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2908 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:59 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8843 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 10:02 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7806 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 10:03 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6212 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 10:03 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2735 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06111483 HORA 10:03 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8895 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 10:07 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2812 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:07 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2806 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2918 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:11 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8767 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4171 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6238 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9148 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:14 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4306 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 10:14 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9125 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:14 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9099 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 10:15 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2775 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7298 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047122 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7512 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05847621 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3232 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 10:17 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8109 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:17 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7775 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 10:21 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9048 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5631 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 10:23 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2863 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:24 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8924 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:24 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2849 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:26 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9068 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 10:26 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 10:27 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7722 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 10:30 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2758 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:34 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8141 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 10:34 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2742 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06111483 HORA 10:35 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5519 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 10:35 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8117 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:37 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1905 | | | |
| | SUC 0407 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 10:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8658 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 10:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7610 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 10:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6169 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 10:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2906 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7540 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 10:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4974 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 10:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2904 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1369 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8800 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8792 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8885 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1960 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2905 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 10:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8919 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8803 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3228 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 10:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2886 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7237 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 10:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9121 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5560 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8864 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2509 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 11:04 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9016 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 11:07 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1900 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6193 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9132 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:13 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8810 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2686 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 11:15 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8876 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:15 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7528 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8029 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 11:20 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8490 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 11:21 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2945 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:26 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7152 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6043 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8846 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 11:30 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2685 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 11:30 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9044 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 11:32 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7959 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 11:32 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2317 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05882214 HORA 11:35 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8120 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9040 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 11:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9046 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8784 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9135 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5048 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05857406 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4857 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8806 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2910 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7644 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8105 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3234 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05925053 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9142 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7765 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9095 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8866 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2915 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6103 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5252 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8852 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5386 | | | |
| | SUC 7131 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 06124666 HORA 12:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8811 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8879 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2779 SUC 0225 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2717 SUC 0225 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9089 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 12:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7932 SUC 0624 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05818931 HORA 12:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1578 SUC 0225 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1577 SUC 0225 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2745 SUC 0736 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05940087 HORA 12:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2869 SUC 0416 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9057 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 12:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9060 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 12:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9066 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 12:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8758 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 12:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2803 SUC 0984 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 12:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8808 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8112 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 12:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9102 SUC 0257 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 06113761 HORA 12:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8473 SUC 0664 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05985919 HORA 12:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8871 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3122 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8875 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3114 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3125 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3129 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2732 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04237323 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3120 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3117 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3118 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3115 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3127 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5782 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3116 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8878 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3121 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9110 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3119 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3162 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3124 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9086 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3126 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2998 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2997 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2889 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2926 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3000 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3006 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3001 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9137 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2947 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3168 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8121 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3169 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3171 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8971 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06052053 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3154 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3184 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:11 | 4,620.69 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2729 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06109802 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2903 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8140 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2737 | | | |
| | SUC 0736 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05940087 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5652 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1035 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06089992 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3159 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2842 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3181 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3170 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2694 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05887313 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1721 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05902037 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8922 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3192 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8041 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8754 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 05940575 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3099 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3102 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3177 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3197 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 06004385 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 588 | | | |
| | SUC 0852 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 05968879 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3156 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7386 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3103 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3186 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3194 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004385 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3202 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06094872 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3176 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3200 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05191742 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2919 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3201 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06094872 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3189 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3198 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004385 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8762 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3187 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3196 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06094872 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3205 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05191742 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3180 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3178 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2959 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004385 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9112 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 04611918 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2960 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3185 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2953 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004385 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3002 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2999 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2132 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 06044972 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3003 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3005 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8052 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3108 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3222 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3112 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8122 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3113 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5672 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3104 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3111 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3089 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 06004385 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3084 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6144 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3090 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 06004385 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3092 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06094872 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3087 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 06004385 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3174 | | | |
| | SUC 0400 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3095 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06094872 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3091 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05191742 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3173 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9136 | | | |
| | SUC 8827 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05103401 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3175 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2916 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3167 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3164 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3165 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8853 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3033 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3011 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3020 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3036 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2961 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05191742 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3031 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3027 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8802 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3166 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3183 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2881 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3042 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8103 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3022 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3030 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 372 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05938317 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9141 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3026 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6828 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05940613 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3019 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5086 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8747 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05935245 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3009 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3023 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9116 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2739 | | | |
| | SUC 5196 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05953146 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3013 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9149 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 14:10 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8115 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3148 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8812 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9118 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8809 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2879 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8086 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6346 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8851 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7352 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5818 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05925053 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8914 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6044 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5692 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8438 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5788 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8861 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9105 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3025 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2928 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7150 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7926 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06112072 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3135 | | | |
| | SUC 0400 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3133 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3138 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3130 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8883 SUC 0373 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3136 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3151 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3144 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3147 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8917 SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2680 SUC 9195 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3137 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9045 SUC 0110 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3161 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3152 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7265 SUC 7347 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3146 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8119 SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3145 SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7743 SUC 4117 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3142 SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3134 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3131 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2741 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907292 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3139 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1414 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3143 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3149 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3132 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6393 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3097 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2820 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4541 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5314 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8892 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8850 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4330 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1961 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8845 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8774 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5729 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8796 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8761 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2840 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9138 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9063 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4574 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3140 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3141 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8479 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 05973031 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7902 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2728 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3037 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3153 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9147 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2963 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2966 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2986 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2989 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3075 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0004 AUT 05701074 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7826 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2982 | | | |
| | SUC 0400 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9122 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2974 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5405 | | | |
| | SUC 0274 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05917301 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8763 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2648 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06059945 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3017 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05848288 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6165 | | | |
| | SUC 0977 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 05838037 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7689 | | | |
| | SUC 0274 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05917301 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2746 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 15:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8701 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2720 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6026 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05979145 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8058 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 15:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2914 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 15:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1686 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7873 | | | |
| | SUC 0936 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06080502 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2843 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9079 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 15:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8869 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 10 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3070 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2844 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5421 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 16:09 | 4,620.60 | | |
| 10 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8833 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 16:14 | 4,620.60 | | 12,845,209.55 |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8455 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0141717 2680 | | | |
| | 0000017 2680 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5614 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0137126 8090 | | | |
| | 0000016 8090 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6572 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0114320 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2817 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0114650 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8877 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 044 0150280 0010 | | | |
| | 0100010 0010 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8928 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033957 0040 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9150 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033909 3550 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8768 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033867 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8790 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033876 9960 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1698 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033846 8520 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2951 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033886 8720 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8934 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033977 0060 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2962 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033926 8730 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8786 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033856 9950 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8782 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033947 0020 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8923 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033937 0050 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3190 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033917 0580 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8933 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033967 0080 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3225 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0033897 0560 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5851 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0142684 3650 | | | |
| | 0000024 3650 04320504 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8756 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0084970 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2778 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0087030 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8720 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 ABR | REF 000007890267 127 0082270 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2155 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | REF 000007890267 127 0080730 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3043 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | REF 000007890267 012 0023044 7650 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3063 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | REF 000007890267 012 0023084 7780 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8794 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | REF 000007890267 012 0023065 0780 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3048 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | REF 000007890267 012 0023014 7680 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6928 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | REF 000007890267 012 0022953 5880 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3060 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | REF 000007890267 012 0023074 7710 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3049 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | REF 000007890267 012 0023114 7640 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1026 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | REF 000007890267 012 0023108 5200 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3047 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | REF 000007890267 012 0022984 7730 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3068 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | REF 000007890267 012 0022974 7760 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8916 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0023095 0790 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3057 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0023024 7670 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3077 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0023004 7720 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3066 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0022994 7700 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3045 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0022964 7690 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2954 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0022935 0150 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3044 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0023054 7630 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3058 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0023034 7660 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2897 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7450 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3241 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8956 | | | |
| | SUC 0301 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089208 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4835 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2976 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3294 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2975 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2995 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6182 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3093 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1957 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3065 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3032 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9085 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3453 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8935 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3256 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3220 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8759 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1993 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7617 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 09:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8858 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8779 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8777 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7527 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 09:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8769 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8778 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3416 | | | |
| | SUC 0319 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 09:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3430 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 09:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3471 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05896967 HORA 09:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2922 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2771 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3218 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 09:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1411 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 09:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3221 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 09:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5662 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3254 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 09:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8772 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2681 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7474 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8770 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1770 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1782 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3245 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3251 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 10:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3064 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8884 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8972 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 10:04 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3411 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 10:08 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3295 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06114962 HORA 10:08 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3158 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05902037 HORA 10:10 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3086 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5937 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 10:18 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9103 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 10:18 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3219 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 10:18 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9111 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:18 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9081 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:18 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2784 | | | |
| | SUC 0187 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05540755 HORA 10:20 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9088 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:20 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2920 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:20 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9100 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 10:20 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9119 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3224 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2923 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:23 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3446 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05743656 HORA 10:25 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3478 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06114962 HORA 10:26 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8805 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:27 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8788 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 10:29 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2826 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0341 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 10:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8848 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7956 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 10:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8880 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 10:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1022 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 05903882 HORA 10:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3076 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2970 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 10:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3459 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 10:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7127 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9058 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2991 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 11:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8870 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 11:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9134 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 11:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3253 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 11:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3248 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9146 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3456 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 05743656 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2996 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9023 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3243 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06114962 HORA 11:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4681 | | | |
| | SUC 7131 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3024 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 11:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2993 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 11:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8791 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 11:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1795 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 11:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6689 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3150 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3039 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2958 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2988 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3203 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4190 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4360 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2980 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3431 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2979 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3447 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3482 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 12:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3085 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8113 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3088 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8819 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3409 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3439 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3436 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05896967 HORA 12:25 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3212 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9029 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8872 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3061 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3051 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2852 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3182 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06125395 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2716 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3247 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6135 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9106 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2828 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 667 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3071 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3046 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3069 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3458 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0319 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3474 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2845 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3464 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06114962 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3340 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6074 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05989922 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5644 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3383 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3338 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5264 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05925053 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3470 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4469 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05925053 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8440 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3428 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5543 | | | |
| | SUC 6611 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 05857392 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7187 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7539 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3012 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3475 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4885 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 05854792 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5589 | | | |
| | SUC 4229 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 06124682 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2734 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 06111483 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3392 | | | |
| | SUC 0429 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 05847214 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3210 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3028 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6614 | | | |
| | SUC 4002 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 06107982 HORA 14:10 | 4,620.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3255 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9062 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2810 | | | |
| | SUC 5196 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 06116906 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2968 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5636 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 14:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5746 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3172 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 06125395 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7622 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3377 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3395 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3329 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7546 | | | |
| | SUC 4002 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05949599 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3297 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3053 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4395 | | | |
| | SUC 0315 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05694183 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8466 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3349 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8050 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3054 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3339 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05896967 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3375 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05896967 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3240 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6146 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2929 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5594 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7872 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8697 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059945 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3270 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3283 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3282 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1462 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7816 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3223 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8757 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8090 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3242 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3398 | | | |
| | SUC 8207 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05841402 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3401 | | | |
| | SUC 8207 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05841402 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4936 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1007 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:34 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8863 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 15:36 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3250 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 15:37 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8475 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8617 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6171 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06113761 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2793 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 15:41 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3214 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8801 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| 11 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8918 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 15:49 | 4,620.60 | | 11,703,921.95 |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3341 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0138107 1300 | | | |
| | 0000017 1300 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3055 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0143950 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3405 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0138097 1290 | | | |
| | 0000017 1290 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8860 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0153500 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3441 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012849 8970 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3059 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012776 4530 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3445 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012809 8980 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3079 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012856 4500 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9054 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012816 9660 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3435 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012789 8960 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8926 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012866 9650 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 335 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012737 1550 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3056 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012796 4540 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3421 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012749 9000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3423 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012829 9020 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3078 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012756 4520 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3443 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012769 9010 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1582 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012836 4280 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3400 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0148524 3950 | | | |
| | 0000024 3950 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2781 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0090410 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2764 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 166 0090460 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8765 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017236 1010 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3483 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017166 0210 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3195 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017226 0250 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8936 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017246 1020 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3386 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017196 0170 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3406 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017266 0230 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3334 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017216 0020 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9052 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017256 1030 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3393 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017176 0190 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3399 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017156 0160 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3378 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017206 0200 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3390 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017186 0180 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3437 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0017145 7710 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1709 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2816 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3007 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3098 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1569 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2983 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9061 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3481 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8937 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2862 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2896 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3246 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06114962 HORA 09:17 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7129 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 09:26 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3155 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 09:27 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3328 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 09:32 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9039 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:36 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3317 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 09:36 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9043 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:37 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8088 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 09:44 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8084 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 09:45 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5117 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05715229 HORA 09:47 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3080 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7654 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3264 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869005 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3288 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 09:56 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9093 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 09:56 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3107 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 10:04 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8844 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 10:04 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3365 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 10:10 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3442 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05896967 HORA 10:10 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3347 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 10:11 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3360 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0319 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05896967 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3460 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 10:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3208 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 10:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9014 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 10:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1023 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0005 AUT 05903882 HORA 10:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2180 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 10:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8886 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6788 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 10:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3350 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 10:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3455 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 10:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3454 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 10:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3352 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 10:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5797 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 10:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7471 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 10:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3452 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 10:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3468 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 10:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3109 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 10:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2766 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7533 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 05993008 HORA 10:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3106 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 11:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 567 | | | |
| | SUC 0460 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1724 SUC 0449 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 11:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3384 SUC 0429 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 05847214 HORA 11:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1398 SUC 0449 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05907284 HORA 11:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3105 SUC 0400 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 11:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3073 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 11:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 963 SUC 4133 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 11:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3290 SUC 0433 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 11:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3330 SUC 0399 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 11:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3320 SUC 0399 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 11:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3412 SUC 0319 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05896967 HORA 11:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1907 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3500 SUC 0319 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 11:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3050 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3300 SUC 0319 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 11:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3480 SUC 0433 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 11:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1410 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 11:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3380 SUC 0428 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05811228 HORA 11:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3306 SUC 0319 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 11:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3269 SUC 0433 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 11:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3358 SUC 0427 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 11:36 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8959 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 11:38 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2952 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 11:38 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3351 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 11:38 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3319 | | | |
| | SUC 4607 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06050557 HORA 11:41 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3021 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3016 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3038 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8882 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 11:50 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3388 | | | |
| | SUC 8207 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05948843 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3293 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8239 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1703 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05926238 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3477 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06114962 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3462 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06114962 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6578 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2773 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9047 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:19 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5164 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 12:19 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2762 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5493 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3267 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3268 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3259 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3271 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3257 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3274 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3284 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3204 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3353 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5435 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2971 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05339693 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3266 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2740 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05940087 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3364 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3298 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2877 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3368 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3083 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2876 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3373 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3289 | | | |
| | SUC 0433 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2884 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3408 SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 525 SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3311 SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6217 SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3304 SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05869277 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9055 SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9056 SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3305 SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05979145 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5868 SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05818036 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3419 SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3407 SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5375 SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3308 SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3310 SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3082 SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3249 SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 13:22 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8114 SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3348 SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3370 SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2956 | | | |
| | SUC 4002 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06107982 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8855 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9104 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3444 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8793 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3425 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3472 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3277 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3484 | | | |
| | SUC 4878 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06059996 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7851 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9078 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7212 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1843 | | | |
| | SUC 4626 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4633 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06113761 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3008 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5549 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2994 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3318 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5720 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2965 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3630 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9077 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7619 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 06122256 HORA 14:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1799 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05345332 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3359 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3591 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2925 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 05744644 HORA 14:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3599 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3362 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2892 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2893 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3342 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3611 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3621 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3620 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9126 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9120 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06050344 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3609 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8776 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5134 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8932 | | | |
| | SUC 0014 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8921 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5706 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8868 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1898 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3845 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8149 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3592 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7156 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05940613 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1417 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4566 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 05854792 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8915 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3593 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3615 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3590 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3607 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1906 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8749 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5730 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2868 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 12 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 15:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6055 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 15:44 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5129 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8625 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3299 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 15:49 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3737 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06008569 HORA 15:51 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2181 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05987806 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1601 | | | |
| | SUC 0315 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06034012 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7451 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:53 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3629 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:54 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3291 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06114962 HORA 16:05 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3074 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 16:07 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3758 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06125751 HORA 16:17 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3723 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 16:17 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3731 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06008569 HORA 16:18 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3710 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 16:19 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3715 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 16:19 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3742 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 16:21 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3720 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 16:23 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3721 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 16:24 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3729 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06125751 HORA 16:25 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3766 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 16:25 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3768 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 16:27 | 4,620.60 | | |
| 12 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3759 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06094554 HORA 16:27 | 4,620.60 | | 10,548,771.95 |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3302 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0158588 3070 | | | |
| | 0000018 3070 04320501 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3314 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0158638 3120 | | | |
| | 0000018 3120 04320501 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3309 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0158578 3060 | | | |
| | 0000018 3060 04320501 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3312 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0158648 3130 | | | |
| | 0000018 3130 04320501 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3498 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0037267 8740 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3595 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0037275 6980 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3157 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0037227 7110 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3497 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0037247 8730 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3843 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0037255 7000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3619 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0037235 7010 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5816 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 021 0131060 0030 | | | |
| | 0000000 0030 04320504 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3912 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0025052 6490 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3414 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0024980 4280 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3488 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0025018 7770 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3885 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0025002 6480 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3915 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0025042 6510 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3906 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0025022 6440 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3907 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0025072 6450 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3490 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0025038 7750 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3495 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0024998 7760 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3601 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0025062 6460 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3216 | | | |
| | SUC 0315 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 06050204 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5674 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5683 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:22 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1841 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05345332 HORA 11:50 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6448 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 04969197 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7849 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3701 | | | |
| | SUC 0607 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 06008569 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3739 | | | |
| | SUC 0607 | | | |
| | CAJA 0010 AUT 05451892 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7205 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0012 AUT 06022529 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2480 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7774 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4592 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05281288 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3193 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5529 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9019 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 09:01 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3582 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3570 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3561 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3585 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3586 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9101 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3572 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3513 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3707 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3573 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4140 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3852 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3542 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2987 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3623 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:10 | 4,620.00 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3543 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3539 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 714 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05339693 HORA 09:12 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3568 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:12 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3836 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3094 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3410 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05848288 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3326 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 09:15 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3614 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:15 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3581 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3616 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3327 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3578 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3550 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3537 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3524 | | | |
| | SUC 0898 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3535 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3574 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3510 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3534 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3575 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3469 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3514 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3567 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3450 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 09:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3563 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3594 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3504 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3904 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3898 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3890 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3677 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 09:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2791 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9049 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 09:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9073 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 06079377 HORA 09:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8362 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 09:48 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3694 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3697 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06125751 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3633 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3688 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3698 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06094554 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3687 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06008569 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3700 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3657 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3682 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06094554 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3655 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3653 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3461 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 09:55 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3686 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 09:55 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3696 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06008569 HORA 09:55 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3699 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06094554 HORA 09:56 | 4,620.00 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3745 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 09:56 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3678 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06008569 HORA 09:57 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3685 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06094554 HORA 09:57 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3683 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 09:57 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3690 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3826 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3863 | | | |
| | SUC 4002 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05949599 HORA 09:59 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3634 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:59 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3833 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:00 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3372 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 10:07 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6617 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 10:13 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3705 | | | |
| | SUC 0868 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05929512 HORA 10:18 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2913 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3651 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:27 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 408 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05643902 HORA 10:28 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3650 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:28 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3636 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:29 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3640 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:29 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3646 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:31 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3635 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:31 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3670 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:32 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3741 | | | |
| | SUC 4552 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05785626 HORA 10:38 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3680 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06008569 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3815 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3825 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:51 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3661 | | | |
| | SUC 0898 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3356 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 10:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3313 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 10:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3367 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3415 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 11:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3321 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 11:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3463 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 11:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9053 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 11:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3676 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7363 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3811 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3835 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3867 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3837 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3810 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3827 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3824 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3831 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3818 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3382 | | | |
| | SUC 0429 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 05847214 HORA 11:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3876 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3433 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3870 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3861 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3859 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3865 | | | |
| | SUC 0624 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3684 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4600 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2981 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 11:52 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3521 | | | |
| | SUC 0569 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086624 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3538 | | | |
| | SUC 0569 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05993938 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3736 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3519 | | | |
| | SUC 0133 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05897181 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3738 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3713 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06008569 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3928 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3882 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 314 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05767199 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3015 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9113 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9114 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3583 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4794 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3748 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06125751 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3708 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06125751 HORA 12:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3560 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2978 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1508 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3622 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3549 | | | |
| | SUC 0626 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 06057446 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3602 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3844 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3873 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3868 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3854 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3851 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3869 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3855 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3871 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3880 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3875 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3857 | | | |
| | SUC 0166 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0004 AUT 06033741 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3604 | | | |
| | SUC 9604 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 05925053 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3743 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1713 | | | |
| | SUC 9191 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 04893557 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3664 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3716 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5199 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8696 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3839 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0004 AUT 05973031 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3606 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3487 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0004 AUT 05896967 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3672 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2992 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3659 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3637 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3668 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5112 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06004393 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3315 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0004 AUT 05896967 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3163 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3662 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5764 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 15 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 13:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9070 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3681 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06008569 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9050 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3897 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3894 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 14:16 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3900 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3029 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3610 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3927 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3926 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3891 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3913 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3529 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6521 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3808 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3809 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:36 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3628 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3465 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06113826 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8116 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06079377 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3792 | | | |
| | SUC 0237 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05948126 HORA 14:57 | 4,620.30 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3324 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5220 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3280 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2990 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6905 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8070 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2776 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:43 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3671 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:44 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2911 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05985919 HORA 16:02 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3577 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 16:15 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3512 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 16:27 | 4,620.60 | | |
| 15 ABR | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN | | | |
| | SAB 3773 EN SAB 8646 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00008646 | | | |
| | HORA 18:27 SUC 7003 | 4,620.60 | | 9,444,450.05 |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3847 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0198670 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3922 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0198660 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7701 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0174190 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8062 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 044 0228880 0010 | | | |
| | 0100010 0010 04320501 | | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2486 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0217069 9780 | | | |
| | 0000019 9780 04320501 | | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3916 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 ABR | REF 000007890267 012 0061677 6560 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3569 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | REF 000007890267 012 0061697 6520 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9051 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | REF 000007890267 012 0061715 9220 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3492 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | REF 000007890267 012 0061705 7420 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3485 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | REF 000007890267 012 0061645 7440 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9064 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | REF 000007890267 012 0061685 9340 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3501 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | REF 000007890267 012 0061665 7410 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1672 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | REF 000007890267 012 0061633 8900 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3727 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | REF 000007890267 012 0061657 6490 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2767 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | REF 000007890267 166 0123990 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3332 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | REF 000007890267 014 0197655 0170 | | | |
| | 0000025 0170 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3735 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | REF 000007890267 012 0039705 8300 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8930 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0039711 5470 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3540 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 09:02 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3533 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3081 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 09:04 | 4,620.00 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2957 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 09:04 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3331 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3479 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9107 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8721 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3647 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3673 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3675 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:14 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3674 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3278 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05848288 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3669 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3520 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 09:24 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8698 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 09:25 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3261 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 09:37 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3793 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:40 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3784 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:41 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3783 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:42 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2790 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:42 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3794 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:43 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3281 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 09:44 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3776 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:44 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3785 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:45 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3778 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:45 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3786 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:46 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3782 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:46 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3780 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:47 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3803 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:48 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3781 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:49 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3797 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3800 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3799 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3791 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3273 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3789 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3777 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3798 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3788 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:54 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9080 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0133 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05810574 HORA 10:04 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3207 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 10:05 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3206 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 10:07 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2006 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06052053 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3804 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8847 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:09 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4957 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 10:11 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3522 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3531 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:17 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3525 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:18 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2969 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 10:19 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3597 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:20 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2909 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 10:21 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3345 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 10:25 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3369 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 10:34 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8025 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 10:40 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3658 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:46 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3279 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 10:57 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3486 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 11:01 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3422 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 11:02 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3344 | | | |
| | SUC 0427 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 11:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2733 SUC 0416 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3639 SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7866 SUC 4534 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0004 AUT 05986141 HORA 11:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3062 SUC 0373 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3335 SUC 0427 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 584 SUC 0106 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0003 AUT 04237323 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8881 SUC 0373 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3842 SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8797 SUC 0014 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3397 SUC 0424 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3631 SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2566 SUC 6611 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0003 AUT 06002072 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2366 SUC 0707 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06094864 HORA 12:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3354 SUC 0427 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9096 SUC 0014 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9091 SUC 0014 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9090 SUC 0014 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3608 SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3762 SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8142 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 574 | | | |
| | SUC 0187 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05540755 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3209 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3648 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3814 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3820 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3536 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:16 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3516 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3643 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3853 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3667 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3724 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3754 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3625 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3252 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06114962 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3413 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 13:56 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3473 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 717 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 04577132 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3929 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06094872 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2917 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2770 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 14:09 | 4,620.60 | | |
| 16 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3457 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0319 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3806 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6149 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3491 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2012 | | | |
| | SUC 5194 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 03870952 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3014 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 14:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3910 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3889 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3919 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3883 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3921 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3895 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3917 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3343 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3896 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2112 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06073611 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3901 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8904 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3909 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3884 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 192 | | | |
| | SUC 0192 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 16 ABR | CAJA 0004 AUT 05905664 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3893 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3924 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3905 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3888 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3903 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3925 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3914 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3920 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3887 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3911 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:13 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3923 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2857 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2761 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3642 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8865 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 15:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2880 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3874 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 16:15 | 4,620.60 | | 8,719,016.45 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2819 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0128540 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8925 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0038807 9440 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8787 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0038787 9400 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3584 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0038794 9290 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3689 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0015468 8350 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5607 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3624 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3325 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05896967 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2783 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:32 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3448 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3864 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:01 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3862 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:01 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3849 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:02 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3860 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:03 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3654 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5568 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3296 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 10:52 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1360 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 11:03 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3666 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:05 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3807 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06008569 HORA 11:09 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9083 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3663 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:19 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3508 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:26 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3612 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:37 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3506 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05935245 HORA 11:42 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3515 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05729467 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3381 | | | |
| | SUC 0428 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06088287 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3930 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3834 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2967 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1789 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:16 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3918 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3523 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3527 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4257 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 03956563 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5544 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06126456 HORA 12:35 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3767 | | | |
| | SUC 0133 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05897181 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3576 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06094554 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8017 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 13:02 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3719 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 17 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3756 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | SUC 0898 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3211 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0002 AUT 05840201 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2907 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3787 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1277 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0004 AUT 06110479 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3712 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3641 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3813 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3627 | | | |
| | SUC 0166 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0003 AUT 06094759 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3598 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2011 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0001 AUT 06052053 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9098 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0003 AUT 06113826 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7707 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3645 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8789 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9130 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 17 ABR | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9059 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 15:21 | 4,620.60 | | 8,455,642.25 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3564 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0129780 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3449 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035658 8500 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3496 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0035646 2050 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2001 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0081360 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8773 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012335 7210 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3434 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012324 4820 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3553 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05882214 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8785 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3802 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 09:09 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1769 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:11 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3558 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3556 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3035 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 09:19 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3565 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 09:21 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3588 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 09:22 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7882 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 09:27 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3346 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 09:40 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3559 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3555 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 09:55 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3316 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 09:56 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3765 | | | |
| | SUC 0166 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06033784 HORA 09:58 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3817 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 10:00 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3775 | | | |
| | SUC 0166 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06080162 HORA 10:36 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3596 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 10:45 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 719 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 10:55 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8567 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:57 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3763 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:57 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8574 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:00 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4256 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:02 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8706 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:07 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3545 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989922 HORA 11:08 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4242 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:12 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8591 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4373 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:17 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8597 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:19 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4418 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 11:20 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7562 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:20 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3260 | | | |
| | SUC 4722 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06105726 HORA 11:21 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6452 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 11:23 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2668 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 11:25 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6451 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 11:26 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6561 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2621 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4494 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4398 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3467 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2418 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4377 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:29 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6504 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 11:31 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4505 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:31 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2354 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 11:33 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2374 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 11:35 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6482 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:36 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4596 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:37 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4680 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:38 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4735 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 11:39 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6728 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:40 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6584 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5051 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:45 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6405 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4389 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:46 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4393 SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6815 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4517 SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:48 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4992 SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 11:50 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4815 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:50 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6718 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:51 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6613 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:51 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5056 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:53 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4760 SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8651 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4603 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4563 SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8686 SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6464 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4466 SUC 0274 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073263 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6365 SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3856 SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6531 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 11:59 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4500 SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4689 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3072 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2348 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06113826 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6564 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6706 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:05 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7228 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6427 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06128564 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4438 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:06 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4404 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6524 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:08 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3517 | | | |
| | SUC 0133 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06054242 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6662 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5075 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8337 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4724 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7255 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7041 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:13 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6569 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7522 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:14 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5076 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6636 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6589 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 7347 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7511 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4720 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3801 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 12:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7251 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 12:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7032 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6454 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6668 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0004 AUT 05715229 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6667 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6936 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6313 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7215 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6530 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4824 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6780 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5224 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6974 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6246 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7696 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6245 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6755 | | | |
| | SUC 0562 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 22 ABR | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5247 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7021 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 06131018 HORA 12:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7752 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6586 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5367 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7751 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8026 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5469 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6580 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3562 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4628 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 12:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3878 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7785 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5466 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5465 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1990 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7606 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3790 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6698 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6705 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:45 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7833 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7171 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7627 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7321 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5727 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7281 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06128564 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5511 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7264 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8038 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8565 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06131018 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4406 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7814 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4475 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3263 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8432 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7706 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:54 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7446 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5618 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 12:59 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6105 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06124666 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4557 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7612 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5207 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5211 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 13:01 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4251 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4904 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5338 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6425 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:03 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7328 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5966 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6536 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7518 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5077 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4827 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050204 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5140 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:08 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5700 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:09 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7754 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7818 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5548 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5095 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 13:11 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4558 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3660 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7614 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3275 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:12 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3276 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:13 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6611 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6100 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7577 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4442 SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4623 SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 13:15 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5154 SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4624 SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6984 SUC 0922 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05985749 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4671 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7784 SUC 0922 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047122 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7513 SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:18 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4492 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05744563 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4378 SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2333 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5933 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6623 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:21 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7040 SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8051 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8482 | | | |
| | SUC 7435 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06121152 HORA 13:24 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3600 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6632 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7545 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 13:27 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5852 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4795 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:29 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5430 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5168 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7416 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5169 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7921 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05571758 HORA 13:33 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6869 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05571758 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3528 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:35 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8019 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6571 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5227 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5800 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7209 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8674 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6373 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 7347 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 13:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4672 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 13:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7186 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6782 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7154 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0004 AUT 06130321 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3755 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0005 AUT 06094554 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7349 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3638 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4537 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6731 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7768 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6700 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6751 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2394 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 13:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3215 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7389 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7276 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7878 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8704 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989922 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7969 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5226 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7130 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5263 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8537 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8248 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7582 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5278 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5632 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5815 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2015 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 06052053 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5860 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2571 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7998 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2378 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8068 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3626 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7301 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6764 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8909 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4853 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05820014 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5504 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7481 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6853 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7331 | | | |
| | SUC 0891 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06117856 HORA 14:11 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6889 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06125603 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2551 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3656 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6739 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7111 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7828 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6998 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7164 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06125603 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6294 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:15 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5152 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7572 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 14:17 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4950 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5182 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5415 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4779 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7801 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5947 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4880 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7140 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5303 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5870 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7295 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5358 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037771 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2555 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4808 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7567 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 14:31 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7792 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:32 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5813 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7347 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7327 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4725 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5371 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6027 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6863 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 14:43 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5998 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 168 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3771 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3796 | | | |
| | SUC 4117 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5115 SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 14:48 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6927 SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 14:49 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6040 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6988 SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6702 SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5426 SUC 5195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06034063 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7568 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:53 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4274 SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4248 SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8534 SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4454 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6654 SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2550 SUC 8194 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7695 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5747 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4717 SUC 0567 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05819148 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6671 SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 15:00 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4935 SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06131018 HORA 15:01 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4462 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7731 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6672 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 15:02 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6684 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6666 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6051 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4536 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 15:04 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8725 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6836 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7322 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7836 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 15:05 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5097 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4682 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06002072 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6274 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:07 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8717 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05925053 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2510 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037771 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3613 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06079377 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8048 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4888 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5235 | | | |
| | SUC 0961 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06097634 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7104 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 15:10 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5927 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5260 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0110 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 15:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7608 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05887283 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5081 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 15:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5267 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5879 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5734 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0005 AUT 06010857 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5082 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5958 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5619 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7139 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5478 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06037771 HORA 15:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8034 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5907 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4723 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6122 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4427 | | | |
| | SUC 0961 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0004 AUT 06097634 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4489 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5078 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 06059945 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6843 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6046 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4789 | | | |
| | SUC 0110 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 22 ABR | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6599 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4493 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2491 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5514 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4919 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6824 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7190 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4318 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8563 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 15:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9127 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6910 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6712 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 06131018 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6713 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6391 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0003 AUT 06022332 HORA 15:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4966 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 15:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2870 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8581 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4713 | | | |
| | SUC 4625 | | | |
| 22 ABR | CAJA 0004 AUT 05940621 HORA 16:04 | 4,620.60 | | |
| | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF.1803065 | | | |
| | SP 1803065 4873858 RASTREO: | | | |
| | 002601001904220000217076 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|---------------|---------------|
| | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0859 | | 14,005,038.60 | 20,686,370.45 |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5362 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0138530 0000 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8335 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 014 0168118 0240 0000018 0240 04320501 | | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3753 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0045000 4090 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3618 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0045010 4170 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5297 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0093300 0000 0000000 0000 04320504 | | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4912 SUC 0943 CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 09:13 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5481 SUC 4228 CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 09:25 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5148 SUC 7995 CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 09:27 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5376 SUC 4138 CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 09:27 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8330 SUC 0664 CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 09:30 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4617 SUC 4308 CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 09:37 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6322 SUC 4140 CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 09:44 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 814 SUC 0707 CAJA 0004 AUT 06094864 HORA 09:50 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7583 SUC 0891 CAJA 0001 AUT 06103197 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5409 SUC 7434 CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6492 SUC 0943 CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:03 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5748 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 10:04 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6502 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 10:06 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6151 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5509 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2002 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06052053 HORA 10:15 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6726 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 10:30 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4996 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 10:33 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2580 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 10:34 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5687 | | | |
| | SUC 0301 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06122299 HORA 10:36 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3744 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:36 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5203 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 10:38 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5191 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:39 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3652 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:42 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4601 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 10:46 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4435 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 10:46 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3303 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 10:47 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4352 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 10:47 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6440 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7557 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 10:49 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3644 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:49 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6439 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 7347 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 10:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5309 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 10:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4425 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 10:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4729 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 10:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3179 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 10:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6950 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 10:57 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5892 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2338 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 10:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7565 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 11:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1792 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2787 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 11:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4470 | | | |
| | SUC 6398 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 06101798 HORA 11:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1791 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4638 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05912601 HORA 11:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 829 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7015 | | | |
| | SUC 0301 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 06122299 HORA 11:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6803 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 11:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4300 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 11:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6771 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05887283 HORA 11:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6516 | | | |
| | SUC 4040 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 05811171 HORA 11:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6471 | | | |
| | SUC 0740 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 11:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5617 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 11:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2376 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2463 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4761 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 11:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5219 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4320 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3879 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 12:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2667 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3526 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 12:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4828 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 12:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4578 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1965 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6801 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 06002005 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6606 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3417 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3858 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4817 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7419 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4399 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 12:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4969 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7769 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:33 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7273 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7526 | | | |
| | SUC 5726 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989884 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6587 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06131018 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2344 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050204 HORA 12:38 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6436 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7804 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4382 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4938 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2071 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06126456 HORA 12:47 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1285 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 353 | | | |
| | SUC 0267 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05909651 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8804 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 13:04 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7920 | | | |
| | SUC 6612 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06108008 HORA 13:05 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2570 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5812 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7112 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1236 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06131018 HORA 13:23 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4191 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5259 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5889 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4555 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 13:30 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5337 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:31 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4280 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6822 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4697 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7929 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 13:43 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4428 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3258 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 13:57 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7141 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2315 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05980658 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3872 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7387 | | | |
| | SUC 8829 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06128564 HORA 14:03 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7398 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06010938 HORA 14:04 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6701 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 14:07 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5068 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 14:08 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6413 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 14:13 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5092 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 06113788 HORA 14:14 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7578 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6618 | | | |
| | SUC 0683 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05571758 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6721 | | | |
| | SUC 0464 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| 23 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 14:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5456 SUC 9604 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 06004407 HORA 14:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5089 SUC 4308 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 14:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8649 SUC 0921 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6770 SUC 4117 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 14:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4474 SUC 7434 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 14:35 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3489 SUC 0319 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 14:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3301 SUC 0319 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7817 SUC 4117 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 14:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7034 SUC 4786 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7517 SUC 0943 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:45 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6759 SUC 0943 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:46 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7728 SUC 0943 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7802 SUC 0943 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:47 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8570 SUC 9604 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 05925053 HORA 14:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4710 SUC 7347 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 14:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5071 SUC 0943 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6747 SUC 4786 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6533 SUC 4794 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6635 SUC 4794 | | | |
| 23 ABR | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 15:11 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6024 SUC 4436 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 15:12 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5188 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05695198 HORA 15:17 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4840 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 15:19 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8742 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2410 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05925053 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7250 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5735 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06034063 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4153 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5736 | | | |
| | SUC 5195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05848288 HORA 15:29 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4588 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 15:31 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6159 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06002072 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8539 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4413 | | | |
| | SUC 0257 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06113761 HORA 15:37 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6084 | | | |
| | SUC 4138 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5941 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 15:47 | 4,620.60 | | |
| 23 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5225 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073549 HORA 15:57 | 4,620.60 | | 19,979,418.65 |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3902 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0119650 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3603 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0031120 0840 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8445 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0031134 9040 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7564 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0104150 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3760 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012825 0780 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6539 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0012817 5940 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3552 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4580 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3262 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 09:10 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8543 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989922 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1783 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:23 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8301 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05840201 HORA 09:37 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6543 | | | |
| | SUC 0891 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06103197 HORA 09:52 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6825 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 09:53 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3717 | | | |
| | SUC 0174 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 04961722 HORA 10:03 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3404 | | | |
| | SUC 0428 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06088287 HORA 10:07 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3718 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:07 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3665 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7269 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06026052 HORA 10:16 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3761 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:18 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5353 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 10:24 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3840 | | | |
| | SUC 0898 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 24 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8247 SUC 4472 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 10:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9025 SUC 0423 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 10:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4878 SUC 7995 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 10:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3706 SUC 0163 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 05885906 HORA 10:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3832 SUC 0898 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 10:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8433 SUC 4510 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0001 AUT 06109802 HORA 10:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4166 SUC 0016 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 05980267 HORA 10:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5377 SUC 4794 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 10:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3830 SUC 0898 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8028 SUC 0351 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 05929431 HORA 11:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7470 SUC 4534 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 11:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6191 SUC 7131 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 11:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5942 SUC 4138 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 11:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2023 SUC 4794 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 11:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2039 SUC 4794 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 11:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3530 SUC 0898 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3403 SUC 0428 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0004 AUT 06004288 HORA 11:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3532 SUC 0898 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1773 SUC 0373 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6796 SUC 0567 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0004 AUT 06107966 HORA 11:31 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4545 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:34 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5541 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 11:43 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4889 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:44 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5000 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05882214 HORA 11:55 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6829 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:04 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3323 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7476 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05986141 HORA 12:10 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3821 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 12:21 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 173 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3816 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:37 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7311 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2482 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06124712 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6434 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06113834 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4507 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6324 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 12:52 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3355 | | | |
| | SUC 0427 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05896967 HORA 12:55 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7367 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:07 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3322 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 13:10 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6495 | | | |
| | SUC 0301 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06122299 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2225 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:17 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3704 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06125751 HORA 13:19 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7530 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:20 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5705 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5699 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3730 | | | |
| | SUC 0133 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05824451 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3546 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:34 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3579 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3580 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6491 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3795 | | | |
| | SUC 0166 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 06121624 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4554 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:42 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 300 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 326 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:48 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 307 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:50 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 321 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 322 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 286 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 316 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:53 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7448 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6800 | | | |
| | SUC 4722 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06010881 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3749 | | | |
| | SUC 0174 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 24 ABR | CAJA 0005 AUT 04961722 HORA 13:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 318 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 295 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5063 SUC 0380 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 06022332 HORA 14:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8927 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 06079377 HORA 14:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5883 SUC 4473 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0001 AUT 06059945 HORA 14:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7919 SUC 0014 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 06079377 HORA 14:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7938 SUC 4794 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 14:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 8583 SUC 0389 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 06002005 HORA 14:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 7230 SUC 0255 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0001 AUT 05878551 HORA 14:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2658 SUC 0683 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0002 AUT 06087027 HORA 14:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6873 SUC 4794 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 14:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6874 SUC 4794 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 14:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2841 SUC 0225 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0005 AUT 05899834 HORA 14:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4317 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4485 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3429 SUC 0110 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 15:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 5778 SUC 4436 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 15:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3396 SUC 4880 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0004 AUT 05058201 HORA 15:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6006 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4325 SUC 0943 | 4,620.60 | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:14 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2353 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:23 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7053 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6445 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 15:26 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6528 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 15:27 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6738 | | | |
| | SUC 4002 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06107982 HORA 15:32 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1922 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5581 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 15:35 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4655 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 15:38 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6793 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4313 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:42 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1307 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:43 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5028 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 15:44 | 4,620.60 | | |
| 24 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2651 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 15:58 | 4,620.60 | | 19,443,429.05 |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3899 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0115950 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3566 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0011438 9180 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2404 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 137 0074400 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3812 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0031113 3010 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3394 | | | |
| | SUC 0427 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 25 ABR | CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 09:03 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2871 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:05 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6972 | | | |
| | SUC 4117 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3494 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0004 AUT 06029523 HORA 09:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3010 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 09:12 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5233 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 05729467 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 229 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 09:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1953 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6115 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 10:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3764 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4893 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 10:19 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5908 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3374 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 10:25 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7699 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8692 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0003 AUT 05925053 HORA 10:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7196 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3123 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 10:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3805 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3850 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:10 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3547 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 12:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6592 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 12:15 | 4,620.60 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7466 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:18 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4520 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05781744 HORA 12:22 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3265 | | | |
| | SUC 4471 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05997372 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3052 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:30 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5244 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7388 | | | |
| | SUC 4722 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047157 HORA 12:36 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6783 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:40 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6813 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05949653 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8605 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:46 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7810 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3587 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6743 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5475 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05490154 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8137 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:57 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4798 | | | |
| | SUC 4229 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 13:25 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3128 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:26 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5964 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4526 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 13:37 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4740 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5569 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 13:45 | 4,620.60 | | |
| 25 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7803 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0943 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4934 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6610 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:52 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2523 | | | |
| | SUC 8194 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 13:54 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7226 | | | |
| | SUC 8195 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0004 AUT 06086926 HORA 13:55 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3217 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 13:59 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4700 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0003 AUT 06134459 HORA 14:01 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4562 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 798 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 178 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0003 AUT 05122899 HORA 14:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 187 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1750 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 14:30 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4316 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5282 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:33 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5087 | | | |
| | SUC 4472 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 14:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6344 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 15:08 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7213 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3432 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0003 AUT 05744563 HORA 15:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 862 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 15:22 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5310 | | | |
| | SUC 7995 | | | |
| 25 ABR | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6898 | | | |
| | SUC 4117 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 25 ABR | CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6579 | | | |
| | SUC 0977 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0003 AUT 05838037 HORA 15:41 | 4,620.60 | | 19,133,848.85 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1925 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0027788 0260 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4595 | | | |
| | SUC 0315 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05694183 HORA 09:16 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8862 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7620 | | | |
| | SUC 4291 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05960983 HORA 09:41 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4468 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 09:41 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3285 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05878551 HORA 09:44 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 703 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 09:45 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7415 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 09:48 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3769 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 10:29 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3554 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 10:50 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6497 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 10:51 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5633 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:10 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1675 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 11:14 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3336 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 11:38 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6423 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:49 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3908 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:56 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8243 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4918 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06132774 HORA 11:57 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7439 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4794 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 12:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6380 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 12:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3385 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3819 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 12:31 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7981 | | | |
| | SUC 0683 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0002 AUT 06087027 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3740 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 12:39 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4813 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 12:42 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2847 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 12:43 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6418 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:48 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3100 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4964 | | | |
| | SUC 7434 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 12:53 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4799 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 12:58 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8655 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 13:00 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7072 | | | |
| | SUC 0214 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 13:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3213 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 13:32 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4564 | | | |
| | SUC 0274 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0003 AUT 06123333 HORA 13:36 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3541 | | | |
| | SUC 0954 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4749 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:41 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 152 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0003 AUT 04139682 HORA 13:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8781 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 26 ABR | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4765 | | | |
| | SUC 4292 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| | CAJA 0003 AUT 06134432 HORA 14:12 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2421 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06037771 HORA 14:25 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9092 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 14:38 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 186 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05905664 HORA 14:51 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5261 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05715229 HORA 15:03 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6925 | | | |
| | SUC 4137 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05899443 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5613 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06129994 HORA 15:18 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5999 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 15:24 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7429 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05869277 HORA 15:28 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8215 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 15:33 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4892 | | | |
| | SUC 0980 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06121594 HORA 15:39 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3292 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 15:48 | 4,620.60 | | |
| 26 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2469 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 16:20 | 4,620.60 | | 18,898,198.25 |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3518 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 072 0134900 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3823 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0034752 4500 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3892 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0034772 4000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5951 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 012 0015774 2930 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4434 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 12:50 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6818 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4078 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 13:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4924 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 13:28 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2384 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0013 AUT 06059937 HORA 13:38 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5646 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0005 AUT 05460522 HORA 14:02 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8016 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0013 AUT 06004369 HORA 14:21 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7925 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 09:06 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7330 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 09:07 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4637 | | | |
| | SUC 0707 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0004 AUT 06094864 HORA 09:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 239 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0002 AUT 06046339 HORA 09:20 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5838 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 10:14 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7271 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 10:17 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5786 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 11:23 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7678 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:27 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3511 | | | |
| | SUC 0133 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0005 AUT 06054242 HORA 12:26 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1790 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 12:34 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3709 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0001 AUT 06125751 HORA 12:49 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2887 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:51 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7829 | | | |
| | SUC 0380 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0002 AUT 05979145 HORA 12:56 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6339 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:39 | 4,620.20 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 293 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 29 ABR | CAJA 0003 AUT 05875331 HORA 14:18 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3935 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|---------------|
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:20 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7676 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:22 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3937 SUC 0624 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05974402 HORA 14:28 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5741 SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 14:40 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3934 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:50 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3938 SUC 7434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 14:54 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8368 SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 14:57 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3939 SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:59 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8727 SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 15:06 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7084 SUC 0214 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 15:09 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3936 SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05490154 HORA 16:00 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3942 SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:33 | 4,620.60 | | |
| 29 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5603 SUC 0954 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 16:34 | 4,620.60 | | 18,722,615.85 |
| 30 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4549 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 4,620.60 | | |
| | REF 000007890267 127 0156450 0000 0000000 0000 04320501 | | | |
| 30 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3726 SUC 0607 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06112854 HORA 10:05 | 4,620.60 | | |
| 30 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6535 SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 10:12 | 4,620.60 | | |
| 30 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5041 SUC 7995 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 11:11 | 4,620.60 | | |
| 30 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8211 SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 11:22 | 4,620.60 | | |
| 30 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3632 SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 11:58 | 4,620.60 | | |
| 30 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3941 SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 12:03 | 4,620.60 | | |
| 30 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 157 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| | SUC 0192 | | | |
| 30 ABR | CAJA 0003 AUT 05122899 HORA 12:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3940 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 30 ABR | CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 12:29 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8931 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 30 ABR | CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:44 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3944 | | | |
| | SUC 0922 | | | |
| 30 ABR | CAJA 0003 AUT 06112072 HORA 14:24 | 4,620.60 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2807 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 30 ABR | CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 16:09 | 4,620.60 | | |
| | CARGO GLOBAL 69235201 | | | |
| | JFDN419043001 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| 30 ABR | HORA 18:07 SUC 0870 | 11,584,561.80 | | |
| | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.JFDN419043001 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:07 SUC 0870 | | 77,010.00 | |
| 30 ABR | CARGO GLOBAL 70858702 | | | |
| | JFDN419043002 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| 30 ABR | HORA 18:09 SUC 0870 | 260,293.80 | | |
| | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.JFDN419043002 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| 30 ABR | HORA 18:09 SUC 0870 | | 1,540.20 | |
| | ABONO X DEV DE OP REF | | | |
| | 085907088193712090 RECIBIDA DE | | | |
| | BBVA BANCOMER SA BENEF.BLANCA | | | |
| | ORQUIDIA,MONTELLANO/RUIZ SU | | | |
| | REF.0708628 MOTIVO: CUENTA | | | |
| | INEXISTENTE | | | |
| | CAJA 0073 AUT 00000000 | | | |
| 30 ABR | HORA 18:31 SUC 0859 | | 1,540.20 | |
| | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 7,336 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| 30 ABR | HORA 23:59 SUC 4878 | | | |
| | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4878 | | 19,853.62 | 6,922,257.07 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D49EBED6-35FA-4A7F-890E-F5B86FD663AE|2019-05-01T22:28:25|CEC961028A98|JXwxJSTgh9gMDQj4jVMRnbs9YSCoNRi1sawGxWFwpU0o6g8czefYtdFxLsvNiJrFioN1DjdfPyQVYF+xZwTWP/cYiWqoivf+qEBt8M9kYwIdXc8YAKWlmxdtPBWDC2EwaGg5tRdo76z/MneoFMqMVo3I6LvndaKQ+0svhn1YIVCyU5g1CgdPi4EQCH30ZyqRfzJWmc1Eau/MLsZEPvivGSM0xlFCBfT6pgHN9nBsO/+B5NNCbzfsDaxoYnMeaRxMbiBN02PuPYyt2anC+8Tlkba+g2VYXGbaeLfwm/UEoXBhhGv5HYM6oEQ0cupGhM+VfIKDu2YtHzL/5dBnuJ2zg==|00001000000407058485|Ib9oZVlFn3qxAzU3+ZLXzAMJOXrOiHRmp7I6GadBgra7vyhJLUmfMx3WmQrUgE791JdsS90QC/I1GjwI+YR9elOq/WHYPRGY+8t8qFA3x/2A47nw2AYsElsexqkme8zs1+K/Q49c9uy9Tz1l1TAUKQry5tY9QdFMaCQf8yFIom5/tPiq8oyZ0THfbI+Ug3fRaHzuHTv9BHnEez0TgAq3ies5fvurpkiEh01hpjWfZGy9fJlectgaW/Sk+VoWDgaHdLLg5SFykP07Uz yuDac9skKIVxsjcY24uCCrTno001PqamrwLY0nX3BwxP5FdjnxRT5Q89de8im0PNa2OIohWQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JXwxJSTgh9gMDQj4jVMRnbs9YSCoNRi1sawGxWFwpU0o6g8czefYtdFxLsvNiJrFioN1DjdfPyQVYF+xZwTWP/cYiWqoivf+qEBt8M9kYwIdXc8YAKWlmxdtPBWDC2EwaGg5tRdo76z/MneoFMqMVo3I6LvndaKQ+0svhn1YIVCyU5g1CgdPi4EQCH30ZyqRfzJWmc1Eau/MLsZEPvivGSM0xlFCBfT6pgHN9nBsO/+B5NNCbzfsDaxoYnMeaRxMbiBN02PuPYyt2anC+8Tlkba+g2VYXGbaeLfwm/UEoXBhhGv5HYM6oEQ0cupGhM+VfIKDu2YtHzL/5dBnuJ2zg==

SELLO DIGITAL SAT

Ib9oZVlFn3qxAzU3+ZLXzAMJOXrOiHRmp7I6GadBgra7vyhJLUmfMx3WmQrUgE791JdsS90QC/I1GjwI+YR9elOq/WHYPRGY+8t8qFA3x/2A47nw2AYsElsexqkme8zs1+K/Q49c9uy9Tz1l1TAUKQry5tY9QdFMaCQf8yFIom5/tPiq8oyZ0THfbI+Ug3fRaHzuHTv9BHnEez0TgAq3ies5fvurpkiEh01hpjWfZGy9fJlectgaW/Sk+VoWDgaHdLLg5SFykP07Uz yuDac9skKIVxsjcY24uCCrTno001PqamrwLY0nX3BwxP5FdjnxRT5Q89de8im0PNa2OIohWQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|--|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001030100811202382404 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000404244640 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2019-05-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2019-05-01T22:00:46 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2019-05-01T22:28:25 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | SPC130227L99 |
| Nombre del Receptor | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | D49EBED6-35FA-4A7F-890E-F5B86FD663AE |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

CONCEPTOS
SUBTOTALES

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|--------|--------------|------------------------|-----------|--------|
| | | | | | Subtotal | \$0.00 | |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | | |
| Descripción | Servicios de Facturación | Valor Unitario | \$0.01 | Importe | \$0.01 | Descuento | \$0.01 |

IMPUESTOS

| | | | | | | | |
|------|--------|----------|---------|------|-----------|---------|--------|
| | | | | | Total IVA | \$0.00 | |
| Base | \$0.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | \$0.00 |

Total Importe \$0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRADOR
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Mayo de 2019

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | EDO | ESTADO | PROM | PROMEDIO |
| A@O | AÑO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EMP | EMPRESARIAL | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | ESP | ESPECIAL | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EXI | EXITOSA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EXIT | EXITOSO | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EXT | EXTRANJERO | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | REND | RENDIMIENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FOR | FORANEO | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | GEN | GENERACION | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | REV | REVOCACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GROS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | HORZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMPTE | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COM | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SUC | SUCURSAL |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T | TARJETA |
| COMIS/COMS | COMISION | L.C. | LINEA DE CREDITO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DIA | MISMO DIA | T.D. | TARJETA DEBITO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M.N. | MONEDA NACIONAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MA/MAGNE | MAGNETICO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | TRAS | TRASPASO |
| CUE | CUENTA | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PLUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. INV. | NUMERO DE INVERSION | UDI'S | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL | VENTAN | VENTANILLA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | NOMI | NOMINA BANAMEX | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | OPER | OPERACION | X | POR |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PAQ | PAQUETE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PDTES | PENDIENTES | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PERM | PERMANENTE | | |
| DOM | DOMICILIACION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DOT | DOTACION | PROG | PROGRAMADO | | |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.