

El Banco Nacional de México

Suc. 4878 AMERICAS JAL
AVE. AMERICAS 918
AYUNTAMIENTO M

0001290

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	\$2,290.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$25.00
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	8112024129	\$5,726,243.06	\$972,324.48
CLABE Interbancaria	002320701278902836		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8112024129
Saldo Anterior	\$5,726,243.06
(+) 3 Depósitos	\$23,535.42
(-) 1091 Retiros	\$4,777,454.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$972,324.48
Saldo Promedio	\$2,519,737.78
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.09%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.09%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,290.02
Interes Bruto Pagado	\$2,290.02
Cheques Girados	1089
Cheques Exentos	1089

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7890283		\$4,777,454.00	\$23,535.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,726,243.06
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46 SUC 8829			
	CAJA 0011 AUT 05881064 HORA 10:57	141,698.40		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127 SUC 0961			
	CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 13:22	29,173.20		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0671			
01 ABR	CAJA 0001 AUT 05598435 HORA 09:25	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34			
	SUC 0671			
01 ABR	CAJA 0001 AUT 05598435 HORA 09:41	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49			
	SUC 0192			
01 ABR	CAJA 0004 AUT 05905664 HORA 09:52	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116			
	SUC 0106			
01 ABR	CAJA 0002 AUT 05894026 HORA 10:06	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50			
	SUC 0195			
01 ABR	CAJA 0004 AUT 05643902 HORA 10:09	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115			
	SUC 0460			
01 ABR	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 10:13	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86			
	SUC 4320			
01 ABR	CAJA 0002 AUT 05923468 HORA 10:16	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101			
	SUC 0424			
01 ABR	CAJA 0001 AUT 05406765 HORA 10:23	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124			
	SUC 0424			
01 ABR	CAJA 0005 AUT 05902037 HORA 10:36	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110			
	SUC 0399			
01 ABR	CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 10:46	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103			
	SUC 4320			
01 ABR	CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 10:48	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35			
	SUC 0671			
01 ABR	CAJA 0002 AUT 05938317 HORA 11:19	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98			
	SUC 4320			
01 ABR	CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 11:47	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107			
	SUC 0424			
01 ABR	CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:16	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41			
	SUC 0192			
01 ABR	CAJA 0004 AUT 05905664 HORA 12:25	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95			
	SUC 4320			
01 ABR	CAJA 0002 AUT 05923468 HORA 12:47	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111			
	SUC 0399			
01 ABR	CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 12:47	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40			
	SUC 0192			
01 ABR	CAJA 0003 AUT 05122899 HORA 13:15	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149			
	SUC 4292			
01 ABR	CAJA 0002 AUT 06073549 HORA 13:54	183,374.40		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84			
	SUC 0192			
01 ABR	CAJA 0001 AUT 05623766 HORA 14:07	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60			
	SUC 0192			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 05905664 HORA 14:12	3,976.20		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29 SUC 0671			
	CAJA 0004 AUT 05671566 HORA 14:42	3,976.20		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74 SUC 0201			
	CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 15:20	3,976.20		5,284,520.66
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 137 SUC 0279			
	CAJA 0005 AUT 06044972 HORA 09:02	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71 SUC 0201			
	CAJA 0003 AUT 06110002 HORA 09:03	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121 SUC 0401			
	CAJA 0002 AUT 06072356 HORA 09:29	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 139 SUC 0279			
	CAJA 0001 AUT 05487188 HORA 09:33	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144 SUC 0477			
	CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 09:51	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 134 SUC 0279			
	CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 10:22	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52 SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05905664 HORA 10:31	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145 SUC 0477			
	CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 11:11	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67 SUC 4320			
	CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 11:32	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109 SUC 0399			
	CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 11:55	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120 SUC 0401			
	CAJA 0001 AUT 04194748 HORA 12:40	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142 SUC 0477			
	CAJA 0003 AUT 06073638 HORA 13:25	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148 SUC 0279			
	CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 13:48	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100 SUC 0424			
	CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 14:08	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114 SUC 0460			
	CAJA 0001 AUT 05827981 HORA 14:32	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129 SUC 0279			
	CAJA 0001 AUT 05487188 HORA 14:38	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91 SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05923468 HORA 14:46	3,976.20		
02 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150 SUC 0351			
	CAJA 0007 AUT 05715261 HORA 14:59	108,357.60		5,108,567.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125			
	SUC 0401			
	CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 09:39	3,976.20		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 133			
	SUC 0279			
	CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 12:48	3,976.20		
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83			
	SUC 0195			
	CAJA 0002 AUT 05994004 HORA 13:18	3,976.20		5,096,639.06
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 132			
	SUC 0279			
	CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 09:06	3,976.20		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 147			
	SUC 0327			
	CAJA 0001 AUT 05448018 HORA 09:25	3,976.20		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146			
	SUC 0327			
	CAJA 0001 AUT 05448018 HORA 09:26	3,976.20		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63			
	SUC 4320			
	CAJA 0003 AUT 05869439 HORA 09:43	3,976.20		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 136			
	SUC 0279			
	CAJA 0004 AUT 06073611 HORA 10:48	3,976.20		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36			
	SUC 0671			
	CAJA 0003 AUT 05222621 HORA 11:48	3,976.20		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 138			
	SUC 0279			
	CAJA 0002 AUT 06024122 HORA 12:58	3,976.20		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85			
	SUC 4320			
	CAJA 0002 AUT 05923468 HORA 13:21	3,976.20		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141			
	SUC 0327			
	CAJA 0005 AUT 05975212 HORA 14:21	3,976.20		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113			
	SUC 0460			
	CAJA 0002 AUT 06104533 HORA 14:39	3,976.20		5,056,877.06
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0023424 4680			
	0000000 0000 04320504			
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:25	3,976.20		5,048,924.66
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178			
	SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:26	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 153			
	SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 10:26	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 165			
	SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:51	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 176			
	SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:18	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183			
	SUC 0416			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ABR	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 11:28	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 157 SUC 0416			
09 ABR	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 11:33	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 152 SUC 0416			
09 ABR	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 11:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 159 SUC 0416			
09 ABR	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:14	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184 SUC 0192			
09 ABR	CAJA 0002 AUT 05654394 HORA 12:20	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169 SUC 0416			
09 ABR	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:24	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:32	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:44	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126 SUC 4607			
09 ABR	CAJA 0003 AUT 05917093 HORA 12:45	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 12:47	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 156 SUC 0416			
09 ABR	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:57	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:04	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 203 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:06	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 239 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:27	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 228 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:29	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:29	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:30	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:31	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:33	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 196 SUC 0423			
09 ABR	CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:35	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 233 SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:35	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236			
	SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:38	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 195			
	SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:39	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 227			
	SUC 0423			
	CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:39	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 225			
	SUC 0423			
	CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 13:40	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 241			
	SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:50	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240			
	SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:57	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201			
	SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 13:58	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64			
	SUC 0192			
	CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 15:05	3,976.20		
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180			
	SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:32	3,976.20		4,913,733.86
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0009986 5590			
	0000000 0000 04320501			
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 251			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0009976 5600			
	0000000 0000 04320501			
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 151			
	SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:15	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254			
	SUC 0014			
	CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:17	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 166			
	SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:19	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 164			
	SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:26	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179			
	SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 09:39	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 229			
	SUC 0014			
	CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:40	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190			
	SUC 0373			
	CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:00	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 247			
	SUC 0389			
	CAJA 0005 AUT 05800609 HORA 10:14	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 679			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:39	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 674			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:40	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238			
	SUC 0423			
	CAJA 0002 AUT 06080898 HORA 10:42	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160			
	SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:47	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1256			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:50	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1057			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:52	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 458			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:54	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 541			
	SUC 4117			
	CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 10:54	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1108			
	SUC 4473			
	CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 11:03	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 365			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:05	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1021			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 11:06	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 718			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:11	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 975			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 11:12	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1184			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:13	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280			
	SUC 4138			
	CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 11:14	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1008			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 11:14	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 632			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:16	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1169			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:17	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1267			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:18	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 461			
	SUC 0345			
	CAJA 0008 AUT 06113788 HORA 11:23	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1147			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:23	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 335			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:25	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 307			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:27	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 216			
	SUC 4229			
	CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 11:27	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 375			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:28	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1194			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 11:32	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:36	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1132			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 11:36	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1077			
	SUC 0345			
	CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 11:36	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 11:37	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:38	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1145			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:39	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 688			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:41	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 222			
	SUC 0373			
	CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 11:44	4,620.60		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 587			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:45	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1179			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:48	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1106			
	SUC 0748			
	CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 11:49	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1148			
	SUC 0562			
	CAJA 0001 AUT 05989957 HORA 11:50	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1015			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 11:50	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 984			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 11:50	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173			
	SUC 0416			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 11:51	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 422			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:51	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1209			
	SUC 4786			
10 ABR	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 11:52	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1107			
	SUC 4435			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 11:54	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 531			
	SUC 0214			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 11:54	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 385			
	SUC 4308			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:55	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1130			
	SUC 0980			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06121594 HORA 12:01	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1040			
	SUC 4472			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 12:03	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 731			
	SUC 4308			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:03	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1185			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:03	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1109			
	SUC 0110			
10 ABR	CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 12:04	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 903			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:05	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 830			
	SUC 7434			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 12:05	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1051			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:05	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 823			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:06	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 315			
	SUC 4138			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 12:06	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 626			
	SUC 0683			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05957664 HORA 12:06	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 463			
	SUC 4794			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 12:08	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1084			
	SUC 0345			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 12:08	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1133			
	SUC 0464			
10 ABR	CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:09	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1009			
	SUC 0110			
	CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 12:09	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1213			
	SUC 0980			
	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 12:10	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1046			
	SUC 0345			
	CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 12:10	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1072			
	SUC 0345			
	CAJA 0008 AUT 06113788 HORA 12:10	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1096			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:11	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1078			
	SUC 0345			
	CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 12:11	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1261			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 12:11	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48			
	SUC 0195			
	CAJA 0005 AUT 06109896 HORA 12:12	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 647			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:12	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 368			
	SUC 7347			
	CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:13	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1129			
	SUC 0921			
	CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 12:13	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1125			
	SUC 0345			
	CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 12:14	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 844			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:15	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1025			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:18	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 629			
	SUC 4534			
	CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 12:23	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1138			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:26	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1289			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:26	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 529			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:27	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197			
	SUC 0014			
	CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:27	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 530			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:28	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1102			
	SUC 7131			
	CAJA 0002 AUT 06085113 HORA 12:28	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 809			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 6978			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 06073379 HORA 12:28	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 528			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:28	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 967			
	SUC 4319			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 12:30	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1140			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:30	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 479			
	SUC 0215			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05823013 HORA 12:32	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1119			
	SUC 4472			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 12:32	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1128			
	SUC 4308			
10 ABR	CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:35	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1089			
	SUC 0110			
10 ABR	CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 12:35	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 779			
	SUC 0345			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 12:36	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 714			
	SUC 0110			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 12:37	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 973			
	SUC 4786			
10 ABR	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:37	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 987			
	SUC 4078			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06113826 HORA 12:37	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 535			
	SUC 0110			
10 ABR	CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 12:38	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1000			
	SUC 4078			
10 ABR	CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 12:38	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 536			
	SUC 4308			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 12:38	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 232			
	SUC 0014			
10 ABR	CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 12:39	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 971			
	SUC 0214			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 12:41	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1166			
	SUC 0954			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 12:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 997			
	SUC 4786			
10 ABR	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 747			
	SUC 0345			
10 ABR	CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 12:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1022			
	SUC 4786			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:45	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 682			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:46	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426			
	SUC 0624			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 04882865 HORA 12:46	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 601			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:48	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 628			
	SUC 7347			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:48	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1124			
	SUC 4308			
10 ABR	CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:49	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:49	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 767			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:50	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 758			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:51	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1091			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:53	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1120			
	SUC 4436			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 12:54	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1141			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:54	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1127			
	SUC 9604			
10 ABR	CAJA 0005 AUT 05460522 HORA 12:55	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 977			
	SUC 4308			
10 ABR	CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 12:55	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1118			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:56	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1136			
	SUC 4436			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 12:57	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1085			
	SUC 5195			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06034063 HORA 12:58	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1299			
	SUC 0110			
10 ABR	CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 12:58	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224			
	SUC 0373			
10 ABR	CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:59	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 554			
	SUC 7347			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:59	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 504			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 12:59	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 788			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:00	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 931			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:00	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 505			
	SUC 0255			
	CAJA 0005 AUT 05490154 HORA 13:00	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1197			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:00	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 466			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:01	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1168			
	SUC 7347			
	CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:01	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 735			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 13:01	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 637			
	SUC 0380			
	CAJA 0003 AUT 06022332 HORA 13:02	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1196			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:02	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 820			
	SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:02	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 807			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:04	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1210			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:06	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1087			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:08	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 998			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:10	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 963			
	SUC 4308			
	CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:11	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 978			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 13:11	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1016			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:11	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1215			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 13:12	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 991			
	SUC 4078			
	CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 13:12	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1094			
	SUC 0253			
	CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 13:13	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 962			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0980			
	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 13:14	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1152			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 13:14	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 671			
	SUC 0400			
	CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:14	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 512			
	SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:14	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1067			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:15	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1024			
	SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 13:16	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 469			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:16	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 683			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 13:17	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 649			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 13:19	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1012			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:19	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 979			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 13:19	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 995			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 05698979 HORA 13:20	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 716			
	SUC 4308			
	CAJA 0006 AUT 05811341 HORA 13:22	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 406			
	SUC 0255			
	CAJA 0002 AUT 05869005 HORA 13:25	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 800			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:27	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 776			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:29	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 875			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:30	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 669			
	SUC 0400			
	CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:33	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175			
	SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 13:36	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1126			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:38	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 863			
	SUC 4117			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:38	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1069			
	SUC 0345			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 13:39	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 291			
	SUC 4137			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 06050239 HORA 13:40	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 724			
	SUC 4435			
10 ABR	CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 13:41	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1198			
	SUC 0464			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:41	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154			
	SUC 0416			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 13:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1175			
	SUC 0464			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 983			
	SUC 0255			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05878551 HORA 13:46	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 660			
	SUC 0400			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:48	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1088			
	SUC 0253			
10 ABR	CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 13:48	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 661			
	SUC 0400			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05147808 HORA 13:49	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 890			
	SUC 4308			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:51	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1014			
	SUC 0214			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 13:52	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1054			
	SUC 0380			
10 ABR	CAJA 0004 AUT 05701074 HORA 13:53	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 754			
	SUC 4228			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 13:53	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1202			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:53	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 763			
	SUC 0980			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 13:53	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191			
	SUC 0464			
10 ABR	CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:54	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1259			
	SUC 8196			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 13:54	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1059			
	SUC 0110			
	CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:58	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 612			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:58	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1239			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:59	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 575			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:00	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1005			
	SUC 9195			
	CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:00	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1042			
	SUC 0707			
	CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 14:00	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1235			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:01	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 818			
	SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 06121594 HORA 14:02	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 464			
	SUC 0110			
	CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:02	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1082			
	SUC 4436			
	CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 14:03	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 513			
	SUC 5195			
	CAJA 0003 AUT 06034063 HORA 14:04	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 582			
	SUC 4117			
	CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:05	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 395			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:06	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1154			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:06	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 490			
	SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 14:09	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 355			
	SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 14:10	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 460			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:11	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 887			
	SUC 4229			
	CAJA 0002 AUT 06124682 HORA 14:13	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 650			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:13	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 346			
	SUC 4435			
	CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 14:13	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 989			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:15	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 702			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4786			
10 ABR	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 585			
	SUC 0740			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 14:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 521			
	SUC 4308			
10 ABR	CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 579			
	SUC 4878			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06097669 HORA 14:19	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 691			
	SUC 4138			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 14:19	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1070			
	SUC 9195			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:21	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167			
	SUC 0416			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:22	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 558			
	SUC 4786			
10 ABR	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:23	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1100			
	SUC 5195			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06034063 HORA 14:23	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 352			
	SUC 4472			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:24	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 267			
	SUC 4786			
10 ABR	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:25	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1195			
	SUC 7347			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 14:28	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 527			
	SUC 4308			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:28	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1188			
	SUC 7347			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 14:28	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1288			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:29	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1104			
	SUC 9604			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 14:30	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 494			
	SUC 0345			
10 ABR	CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 14:30	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1293			
	SUC 7347			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 14:30	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 327			
	SUC 7995			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 14:31	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1474			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:33	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 572			
	SUC 0464			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 14:33	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1160			
	SUC 0464			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 14:34	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1142			
	SUC 4308			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:35	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 741			
	SUC 0980			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 14:36	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 889			
	SUC 4308			
10 ABR	CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:37	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 871			
	SUC 4786			
10 ABR	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:39	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 499			
	SUC 8194			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 14:39	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 982			
	SUC 0980			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 14:40	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1058			
	SUC 8194			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 14:40	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1229			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:40	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 366			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:40	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 770			
	SUC 0954			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 14:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 376			
	SUC 0954			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 14:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 893			
	SUC 0954			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 14:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 617			
	SUC 4117			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 14:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 898			
	SUC 0954			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 14:45	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1240			
	SUC 8196			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 14:46	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1052			
	SUC 6611			
10 ABR	CAJA 0002 AUT 05857392 HORA 14:46	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1230			
	SUC 0464			
10 ABR	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:48	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 874			
	SUC 0943			
10 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:50	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 992			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:54	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 764			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:57	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 923			
	SUC 4229			
	CAJA 0002 AUT 06124682 HORA 14:57	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 524			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:58	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 659			
	SUC 0373			
	CAJA 0001 AUT 05946549 HORA 15:01	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 881			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 15:01	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 759			
	SUC 0257			
	CAJA 0004 AUT 06113761 HORA 15:04	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 290			
	SUC 0257			
	CAJA 0004 AUT 06113761 HORA 15:07	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 334			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:09	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 872			
	SUC 7995			
	CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 15:12	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1200			
	SUC 4117			
	CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 15:12	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1208			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:13	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1034			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 15:13	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 439			
	SUC 0345			
	CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 15:14	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 520			
	SUC 0980			
	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 15:14	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 740			
	SUC 4138			
	CAJA 0002 AUT 05989965 HORA 15:15	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 250			
	SUC 0014			
	CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 15:15	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 968			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:16	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1029			
	SUC 4471			
	CAJA 0004 AUT 05695287 HORA 15:19	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 553			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:21	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 634			
	SUC 0110			
	CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 15:22	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:22	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 703			
	SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 15:23	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 819			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:23	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 523			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 15:23	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 836			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:24	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 534			
	SUC 0748			
	CAJA 0002 AUT 06022413 HORA 15:24	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 611			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 15:26	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 580			
	SUC 0683			
	CAJA 0002 AUT 06087027 HORA 15:27	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 701			
	SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 15:28	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 700			
	SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 15:28	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 707			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 15:28	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 581			
	SUC 0683			
	CAJA 0002 AUT 06087027 HORA 15:28	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 969			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:28	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 884			
	SUC 7131			
	CAJA 0004 AUT 06124666 HORA 15:29	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1111			
	SUC 0921			
	CAJA 0003 AUT 05989922 HORA 15:30	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1244			
	SUC 0047			
	CAJA 0002 AUT 05863473 HORA 15:30	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1231			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:31	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1097			
	SUC 7131			
	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 15:36	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 548			
	SUC 4040			
	CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 15:37	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1011			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 15:38	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1178			
	SUC 0987			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06050344 HORA 15:39	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1251 SUC 0740			
	CAJA 0001 AUT 05887283 HORA 15:42	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 475 SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 15:43	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 578 SUC 4117			
	CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 15:45	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 514 SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 15:46	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 814 SUC 6978			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 15:49	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1241 SUC 0987			
	CAJA 0002 AUT 06050344 HORA 15:53	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 828 SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 15:53	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1220 SUC 8829			
	CAJA 0001 AUT 05263743 HORA 15:53	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1023 SUC 0664			
	CAJA 0001 AUT 05882214 HORA 15:54	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 772 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 15:55	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 728 SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 15:55	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 450 SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:55	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 372 SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 15:57	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 276 SUC 4435			
	CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 15:58	3,976.20		
10 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1238 SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 16:21	3,976.20		
10 ABR	PREV 0000790-0000790			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 4878			
10 ABR	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 4878	25.00		
10 ABR	IVA COMISION PREVENCION DE CHEQUE			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 4878	4.00		3,680,438.46
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 161			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 166 0115320 0001			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	1111110 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 188 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000007890283 012 0029837 0010 0000000 0000 04320501	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 666 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000007890283 012 0029827 0570 0000000 0000 04320501	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1114 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12 SUC 0432 REF 000007890283 137 0086000 0000 0000000 0000 04320504	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 163 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12 SUC 0432 REF 000007890283 166 0087020 0001 1111110 0000 04320504	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1248 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12 SUC 0432 REF 000007890283 012 0019974 4040 0000000 0000 04320504	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12 SUC 0432 REF 000007890283 012 0019985 0760 0000000 0000 04320504	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 943 SUC 0980 CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 09:03	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1285 SUC 4117 CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 09:03	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 522 SUC 4319 CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:05	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 769 SUC 7995 CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 09:07	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 651 SUC 0400 CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 09:12	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 242 SUC 0014 CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:13	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207 SUC 0014 CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:14	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1216 SUC 0464 CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 09:15	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1217 SUC 0464 CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 09:15	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 316 SUC 7995 CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 09:15	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 848			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 09:18	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 610			
	SUC 4040			
	CAJA 0003 AUT 06122256 HORA 09:19	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 806			
	SUC 4319			
	CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 09:20	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 704			
	SUC 0748			
	CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 09:22	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 600			
	SUC 4140			
	CAJA 0001 AUT 04727134 HORA 09:22	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 400			
	SUC 4319			
	CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:23	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1180			
	SUC 0740			
	CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 09:24	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 245			
	SUC 0014			
	CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:25	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 171			
	SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:26	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 692			
	SUC 4138			
	CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 09:26	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 794			
	SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 09:29	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 402			
	SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:31	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 573			
	SUC 0464			
	CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 09:34	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 09:38	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 713			
	SUC 4228			
	CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 09:39	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 500			
	SUC 0253			
	CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 09:39	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 336			
	SUC 4228			
	CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 09:39	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 860			
	SUC 4435			
	CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 09:40	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 403			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 09:41	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 441			
	SUC 0345			
	CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 09:42	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 639			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4794			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 09:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 783			
	SUC 4794			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 09:46	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 662			
	SUC 0400			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 09:49	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 878			
	SUC 0255			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 09:49	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476			
	SUC 4138			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 09:51	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 277			
	SUC 6398			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06101798 HORA 09:57	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 892			
	SUC 0257			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05842514 HORA 09:57	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 689			
	SUC 0980			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 09:59	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 349			
	SUC 0631			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06125425 HORA 10:02	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 382			
	SUC 4138			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 10:08	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444			
	SUC 7434			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 10:12	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 694			
	SUC 4319			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 10:13	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 322			
	SUC 0464			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 10:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1359			
	SUC 0319			
11 ABR	CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 10:21	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206			
	SUC 0014			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:25	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 640			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:29	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 559			
	SUC 4434			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 10:35	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 287			
	SUC 6612			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 05940613 HORA 10:41	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1212			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:41	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1226			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:41	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1263			
	SUC 6612			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	CAJA 0002 AUT 05940613 HORA 10:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475			
	SUC 0464			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 10:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 880			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:44	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 837			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 10:47	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221			
	SUC 9195			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 10:48	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1302			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:48	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 826			
	SUC 0954			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 10:49	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1269			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 10:55	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 929			
	SUC 9604			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 10:55	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 907			
	SUC 4319			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 10:58	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1151			
	SUC 7347			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 10:59	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1019			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:00	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274			
	SUC 0253			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 11:01	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 459			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:01	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298			
	SUC 7434			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 11:02	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1211			
	SUC 7347			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:03	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1223			
	SUC 7347			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 11:03	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 566			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:04	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 755			
	SUC 7995			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 11:05	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1076			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:13	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1173			
	SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 11:13	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 712			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 11:14	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1291			
	SUC 0464			
	CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 11:17	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1311			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:17	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 325			
	SUC 0345			
	CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 11:19	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 888			
	SUC 4308			
	CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:21	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1272			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 11:22	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1099			
	SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 11:24	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1254			
	SUC 6612			
	CAJA 0004 AUT 05593646 HORA 11:24	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 909			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:26	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 928			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:27	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1161			
	SUC 0977			
	CAJA 0001 AUT 06087019 HORA 11:28	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1221			
	SUC 0977			
	CAJA 0002 AUT 03806979 HORA 11:28	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 270			
	SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 11:28	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271			
	SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 11:30	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1237			
	SUC 4117			
	CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 11:33	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 684			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:34	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1017			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:35	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 268			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:36	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 604			
	SUC 0464			
	CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:37	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 424			
	SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 11:40	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 174			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0416			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:40	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 761			
	SUC 0980			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 11:41	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1219			
	SUC 0301			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06004326 HORA 11:41	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 646			
	SUC 6398			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06118682 HORA 11:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1245			
	SUC 4878			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06059996 HORA 11:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 808			
	SUC 0345			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 11:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 743			
	SUC 0748			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 11:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 986			
	SUC 4510			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06109802 HORA 11:44	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1314			
	SUC 0433			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05964105 HORA 11:44	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 899			
	SUC 4229			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05989906 HORA 11:45	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 431			
	SUC 0707			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 11:47	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1199			
	SUC 4137			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 05887208 HORA 11:47	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1060			
	SUC 0253			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 11:52	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 448			
	SUC 0567			
11 ABR	CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 11:54	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1305			
	SUC 9195			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 11:55	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1266			
	SUC 7347			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 11:58	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 833			
	SUC 4786			
11 ABR	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:00	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1303			
	SUC 9195			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 12:00	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1270			
	SUC 0214			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 12:00	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1306			
	SUC 9195			
11 ABR	CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 12:01	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1308			
	SUC 9195			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 12:02	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 942			
	SUC 4794			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 12:02	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1304			
	SUC 9195			
11 ABR	CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 12:02	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 560			
	SUC 8829			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 12:03	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1310			
	SUC 9195			
11 ABR	CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 12:03	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1307			
	SUC 9195			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06004393 HORA 12:03	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 549			
	SUC 4291			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05903513 HORA 12:04	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 939			
	SUC 4228			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 12:05	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:05	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 697			
	SUC 0954			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 12:05	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 950			
	SUC 4228			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 12:08	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 722			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:08	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 744			
	SUC 4228			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 12:09	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1048			
	SUC 0110			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 12:10	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 608			
	SUC 0214			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:13	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1122			
	SUC 4319			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 12:14	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 933			
	SUC 0214			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 12:15	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 918			
	SUC 0980			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 12:16	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1121			
	SUC 4319			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 12:16	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 801			
	SUC 7995			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 12:16	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 705			
	SUC 4436			
	CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 12:17	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1020			
	SUC 0345			
	CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 12:17	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 916			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:17	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 791			
	SUC 7995			
	CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 12:18	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 924			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 12:18	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 622			
	SUC 4534			
	CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 12:18	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1309			
	SUC 0255			
	CAJA 0001 AUT 05878551 HORA 12:21	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 847			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:21	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1273			
	SUC 6612			
	CAJA 0001 AUT 05847621 HORA 12:22	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1065			
	SUC 0253			
	CAJA 0002 AUT 06047173 HORA 12:25	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1275			
	SUC 4040			
	CAJA 0002 AUT 05811171 HORA 12:26	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 364			
	SUC 7995			
	CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 12:29	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308			
	SUC 4228			
	CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 12:30	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 917			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 12:32	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 746			
	SUC 4436			
	CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 12:32	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 858			
	SUC 4473			
	CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 12:33	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1095			
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 05925053 HORA 12:34	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 869			
	SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 12:34	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1135			
	SUC 0921			
	CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 12:36	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 835			
	SUC 4229			
	CAJA 0002 AUT 06124682 HORA 12:36	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 636			
	SUC 0274			
	CAJA 0002 AUT 06073263 HORA 12:36	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 926			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:38	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1183			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:39	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 571			
	SUC 4534			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 12:39	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 742			
	SUC 0707			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 12:39	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 508			
	SUC 0110			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 12:40	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303			
	SUC 4229			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 12:41	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 468			
	SUC 4510			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 12:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1079			
	SUC 0253			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 12:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 561			
	SUC 6612			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 05940613 HORA 12:46	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1155			
	SUC 6612			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05847621 HORA 12:48	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 949			
	SUC 0631			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06081622 HORA 12:51	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 613			
	SUC 4040			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 05811171 HORA 12:51	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1027			
	SUC 4436			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05860008 HORA 12:52	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 974			
	SUC 7435			
11 ABR	CAJA 0007 AUT 06047149 HORA 12:52	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1242			
	SUC 6612			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 05593646 HORA 12:53	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 845			
	SUC 0214			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 12:54	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 913			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:54	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 897			
	SUC 0980			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 12:54	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 328			
	SUC 4228			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 12:55	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 876			
	SUC 4786			
11 ABR	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:56	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 574			
	SUC 4140			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:56	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 927			
	SUC 0464			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 12:57	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310			
	SUC 4436			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 12:58	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214			
	SUC 0373			
11 ABR	CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 12:59	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 638			
	SUC 4040			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 05811171 HORA 13:00	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 680			
	SUC 0214			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 13:02	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 623			
	SUC 7347			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 13:02	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 264			
	SUC 0214			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 13:04	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 857			
	SUC 4308			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:06	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 993			
	SUC 0110			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05677432 HORA 13:07	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 511			
	SUC 8194			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 13:12	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 562			
	SUC 4434			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 13:12	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 868			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:16	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1139			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:17	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1290			
	SUC 0464			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:17	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 379			
	SUC 0110			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 13:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 958			
	SUC 4228			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 13:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 805			
	SUC 4857			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 05968054 HORA 13:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1006			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:20	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 518			
	SUC 0345			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 13:21	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1187			
	SUC 0464			
	CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 13:22	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438			
	SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:22	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398			
	SUC 0707			
	CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 13:23	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 905			
	SUC 7434			
	CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 13:24	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296			
	SUC 4319			
	CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 13:25	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 696			
	SUC 0980			
	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 13:26	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1257			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 13:28	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 392			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 13:29	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 635			
	SUC 4117			
	CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 13:31	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1007			
	SUC 0110			
	CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 13:34	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1170			
	SUC 0562			
	CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 13:35	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1063			
	SUC 0253			
	CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 13:36	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 436			
	SUC 4435			
	CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 13:36	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 996			
	SUC 4002			
	CAJA 0001 AUT 05532108 HORA 13:37	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 607			
	SUC 4117			
	CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:38	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 855			
	SUC 4471			
	CAJA 0003 AUT 05754658 HORA 13:38	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 706			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 13:39	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 976			
	SUC 0779			
	CAJA 0004 AUT 06004385 HORA 13:41	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 631			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 13:41	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 633			
	SUC 0351			
	CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 13:42	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181			
	SUC 0416			
	CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 13:44	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 440			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4472			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:45	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 851			
	SUC 0980			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06121594 HORA 13:50	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1253			
	SUC 0987			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05949858 HORA 13:52	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 337			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:52	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 599			
	SUC 4117			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:52	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 827			
	SUC 4794			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 13:53	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 675			
	SUC 0253			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 13:53	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1101			
	SUC 0253			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 13:54	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 678			
	SUC 0110			
11 ABR	CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 13:56	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 785			
	SUC 7434			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:56	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1246			
	SUC 6398			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 06101798 HORA 13:57	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 677			
	SUC 9195			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 13:57	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 948			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:59	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1193			
	SUC 4534			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 13:59	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1276			
	SUC 0562			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 14:00	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 804			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:00	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 282			
	SUC 4473			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06059945 HORA 14:03	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 347			
	SUC 4473			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 14:03	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1255			
	SUC 0464			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 14:04	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 901			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:04	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 319			
	SUC 7131			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 14:05	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 421			
	SUC 4471			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05754658 HORA 14:06	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 480			
	SUC 7131			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06124666 HORA 14:06	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 482			
	SUC 7131			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06124666 HORA 14:08	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 686			
	SUC 0067			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 05973031 HORA 14:08	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 481			
	SUC 7131			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06124666 HORA 14:09	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 956			
	SUC 0936			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06081592 HORA 14:09	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 964			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:11	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1294			
	SUC 4534			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 14:12	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 435			
	SUC 4319			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:13	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 471			
	SUC 0253			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 14:13	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 533			
	SUC 8194			
11 ABR	CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 14:13	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 859			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:14	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1206			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:14	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1207			
	SUC 0943			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:14	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 739			
	SUC 0253			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 14:15	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 766			
	SUC 5195			
11 ABR	CAJA 0001 AUT 05848288 HORA 14:15	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 374			
	SUC 0255			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 14:15	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253			
	SUC 0014			
11 ABR	CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 14:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 765			
	SUC 4308			
11 ABR	CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:21	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1312			
	SUC 0067			
	CAJA 0004 AUT 05973031 HORA 14:22	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252			
	SUC 0014			
	CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 14:23	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1098			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 14:23	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 329			
	SUC 5195			
	CAJA 0003 AUT 06034063 HORA 14:23	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 813			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:26	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 425			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:28	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 551			
	SUC 4856			
	CAJA 0003 AUT 06124291 HORA 14:29	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 393			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 14:29	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 576			
	SUC 6612			
	CAJA 0004 AUT 05593646 HORA 14:29	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 293			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 14:29	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 373			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 14:34	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1480			
	SUC 4319			
	CAJA 0003 AUT 06073301 HORA 14:34	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1279			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 14:34	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1287			
	SUC 0110			
	CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:36	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1110			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 14:37	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 938			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 14:40	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 477			
	SUC 0253			
	CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 14:41	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1482			
	SUC 0110			
	CAJA 0005 AUT 06050093 HORA 14:44	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 399			
	SUC 0980			
	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 14:44	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 370			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 14:44	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 14:45	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0373			
	CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 14:45	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 474			
	SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 06109802 HORA 14:47	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 824			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 14:47	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 825			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 14:47	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 478			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 14:48	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 515			
	SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 14:50	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1073			
	SUC 9195			
	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:54	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1032			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:55	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 877			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 14:55	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1295			
	SUC 4534			
	CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 14:56	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 852			
	SUC 4435			
	CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 14:58	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1262			
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 14:58	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1061			
	SUC 8194			
	CAJA 0003 AUT 05979269 HORA 15:01	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 832			
	SUC 4002			
	CAJA 0001 AUT 05532108 HORA 15:01	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 543			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 15:02	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 516			
	SUC 4078			
	CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 15:03	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 503			
	SUC 4078			
	CAJA 0004 AUT 05857422 HORA 15:03	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192			
	SUC 4534			
	CAJA 0001 AUT 06050298 HORA 15:05	3,976.20		
11 ABR	BONIFICACI N DE COMISIONES			
	CHEQUES DE CAJA			
	CAJA 0054 AUT 06058019			
	HORA 15:12 SUC 0511		18,315.00	
11 ABR	BONIFICACI N IVA DE IVA POR			
	COMISIONES			
	CAJA 0054 AUT 06058019			
	HORA 15:12 SUC 0511		2,930.40	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 681			
	SUC 9195			
	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 15:18	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1043			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:18	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 420			
	SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 15:18	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 419			
	SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 15:19	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1315			
	SUC 0427			
	CAJA 0004 AUT 06004172 HORA 15:21	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 563			
	SUC 7347			
	CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 15:24	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1361			
	SUC 0319			
	CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 15:26	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 532			
	SUC 0748			
	CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 15:26	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1062			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 15:28	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 727			
	SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 15:28	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 472			
	SUC 4510			
	CAJA 0001 AUT 06109802 HORA 15:29	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 737			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 15:30	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 501			
	SUC 5195			
	CAJA 0001 AUT 05848288 HORA 15:33	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1004			
	SUC 4078			
	CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 15:37	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1163			
	SUC 0047			
	CAJA 0002 AUT 05863473 HORA 15:44	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 822			
	SUC 0274			
	CAJA 0003 AUT 06123333 HORA 15:47	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 886			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 15:48	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1204			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05715229 HORA 15:50	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 937			
	SUC 4856			
	CAJA 0001 AUT 06022545 HORA 15:51	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1115			
	SUC 0748			
	CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 15:58	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 750			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 5195			
	CAJA 0003 AUT 06034063 HORA 15:59	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 771			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:04	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 16:05	3,976.20		
11 ABR	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 489 EN SAB 1583			
	CAJA 0080 AUT 00001583			
	HORA 16:16 SUC 7003	3,976.20		
11 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 829			
	SUC 0980			
	CAJA 0002 AUT 06010822 HORA 16:18	3,976.20		2,413,395.06
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 652			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0008716 4510			
	0000000 0000 04320501			
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1358			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0008709 8990			
	0000000 0000 04320501			
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0008696 5580			
	0000000 0000 04320501			
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 259			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0008726 4560			
	0000000 0000 04320501			
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0008736 4490			
	0000000 0000 04320501			
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 780			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0014033 8120			
	0000000 0000 04320504			
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 261			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0014055 1390			
	0000000 0000 04320504			
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1365			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0014066 0220			
	0000000 0000 04320504			
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1330			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0014046 0150			
	0000000 0000 04320504			
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 778			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0215			
12 ABR	CAJA 0004 AUT 05715229 HORA 09:05	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244			
	SUC 0921			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 09:07	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 768			
	SUC 7995			
12 ABR	CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 09:07	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210			
	SUC 0400			
12 ABR	CAJA 0004 AUT 06115144 HORA 09:08	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215			
	SUC 0014			
12 ABR	CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 09:10	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 351			
	SUC 4473			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 09:12	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 941			
	SUC 4473			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06059945 HORA 09:13	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1031			
	SUC 6611			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 05857392 HORA 09:17	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 411			
	SUC 4472			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 09:20	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1355			
	SUC 0427			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 09:22	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1044			
	SUC 7131			
12 ABR	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 09:23	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 842			
	SUC 0891			
12 ABR	CAJA 0001 AUT 06103197 HORA 09:24	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 333			
	SUC 4319			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 09:28	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 498			
	SUC 0214			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06124712 HORA 09:37	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 925			
	SUC 7995			
12 ABR	CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 09:40	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1117			
	SUC 4794			
12 ABR	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 09:45	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1243			
	SUC 4794			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 09:46	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 882			
	SUC 0389			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06002005 HORA 09:51	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 624			
	SUC 0351			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 09:51	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1050			
	SUC 4229			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 09:52	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 625			
	SUC 0351			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	CAJA 0002 AUT 05764076 HORA 09:52	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1232			
	SUC 0683			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06087027 HORA 09:56	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 502			
	SUC 0253			
12 ABR	CAJA 0004 AUT 06037771 HORA 09:57	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 672			
	SUC 0400			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 10:02	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 849			
	SUC 7434			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 10:05	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1260			
	SUC 4140			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 10:07	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 944			
	SUC 4473			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 10:16	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 595			
	SUC 4534			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 10:17	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 602			
	SUC 0683			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06087027 HORA 10:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1479			
	SUC 0464			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 10:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1345			
	SUC 0779			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 05775116 HORA 10:28	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309			
	SUC 0301			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06089208 HORA 10:30	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 757			
	SUC 0954			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 10:30	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1331			
	SUC 0319			
12 ABR	CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 10:37	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 603			
	SUC 0977			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 03806979 HORA 10:57	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1236			
	SUC 4137			
12 ABR	CAJA 0004 AUT 06002048 HORA 11:01	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 896			
	SUC 4472			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 03698769 HORA 11:01	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 380			
	SUC 7347			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:11	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 951			
	SUC 0943			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:14	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 959			
	SUC 4319			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06081606 HORA 11:16	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1033			
	SUC 4473			
	CAJA 0001 AUT 05818036 HORA 11:24	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 451			
	SUC 6978			
	CAJA 0001 AUT 05269652 HORA 11:26	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1317			
	SUC 0319			
	CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 11:26	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 593			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 11:27	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 340			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 11:29	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 487			
	SUC 4229			
	CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 11:39	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1068			
	SUC 4229			
	CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 11:43	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 723			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 11:45	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 584			
	SUC 6612			
	CAJA 0004 AUT 05593646 HORA 11:45	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1001			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 11:48	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 546			
	SUC 0464			
	CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 11:49	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1201			
	SUC 4117			
	CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 11:50	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1018			
	SUC 4794			
	CAJA 0001 AUT 06004342 HORA 11:51	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 343			
	SUC 4138			
	CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 11:52	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 596			
	SUC 0562			
	CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 11:56	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1181			
	SUC 7347			
	CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 11:58	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 11:58	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1250			
	SUC 4534			
	CAJA 0002 AUT 06047181 HORA 11:59	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 802			
	SUC 0345			
	CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 12:05	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 446			
	SUC 0464			
	CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:07	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 369			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:07	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1036			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 9604			
	CAJA 0005 AUT 05460522 HORA 12:12	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1159			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:13	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 348			
	SUC 0464			
	CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:13	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1292			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 12:15	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1090			
	SUC 4576			
	CAJA 0002 AUT 06123368 HORA 12:18	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 345			
	SUC 0315			
	CAJA 0004 AUT 06027644 HORA 12:19	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 269			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:25	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478			
	SUC 4435			
	CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 12:27	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 497			
	SUC 4435			
	CAJA 0003 AUT 06059988 HORA 12:27	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 940			
	SUC 0315			
	CAJA 0002 AUT 05694183 HORA 12:28	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 248			
	SUC 0014			
	CAJA 0005 AUT 06079377 HORA 12:28	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 517			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:32	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 614			
	SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:33	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 645			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 12:34	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1113			
	SUC 0921			
	CAJA 0002 AUT 06027687 HORA 12:35	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 457			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:37	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 695			
	SUC 0345			
	CAJA 0003 AUT 05329663 HORA 12:45	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 711			
	SUC 4138			
	CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 12:46	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1083			
	SUC 4137			
	CAJA 0002 AUT 05887208 HORA 12:48	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1167			
	SUC 4117			
	CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:48	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1277			
	SUC 0464			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 12:50	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1002 SUC 9195			
	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 12:52	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1003 SUC 9195			
	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 12:53	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 782 SUC 4473			
	CAJA 0002 AUT 06107958 HORA 12:55	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1284 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 12:56	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 840 SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 12:57	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 961 SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 12:57	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 586 SUC 4002			
	CAJA 0001 AUT 05532108 HORA 13:02	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 544 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06022529 HORA 13:02	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 545 SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 13:06	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 797 SUC 0980			
	CAJA 0003 AUT 06121594 HORA 13:07	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1164 SUC 4117			
	CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 13:09	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 428 SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 13:09	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 583 SUC 9195			
	CAJA 0002 AUT 06004393 HORA 13:10	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 952 SUC 0977			
	CAJA 0002 AUT 03806979 HORA 13:13	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1298 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06059899 HORA 13:13	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 362 SUC 0707			
	CAJA 0001 AUT 05723485 HORA 13:14	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 753 SUC 0664			
	CAJA 0005 AUT 05882214 HORA 13:18	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 465 SUC 0110			
	CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 13:18	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 775 SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 13:20	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1066 SUC 8194			
	CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 13:23	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 912			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 13:25	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 902			
	SUC 4473			
	CAJA 0001 AUT 05818036 HORA 13:25	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 621			
	SUC 0351			
	CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 13:26	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 861			
	SUC 9604			
	CAJA 0001 AUT 05803411 HORA 13:26	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 850			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 13:26	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1320			
	SUC 0380			
	CAJA 0002 AUT 05979145 HORA 13:28	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1484			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:30	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 966			
	SUC 7435			
	CAJA 0007 AUT 06047149 HORA 13:36	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 397			
	SUC 6978			
	CAJA 0002 AUT 06073379 HORA 13:41	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 841			
	SUC 0748			
	CAJA 0002 AUT 06022413 HORA 13:42	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 693			
	SUC 7995			
	CAJA 0002 AUT 06034047 HORA 13:42	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 363			
	SUC 4625			
	CAJA 0005 AUT 03705285 HORA 13:43	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1038			
	SUC 0779			
	CAJA 0001 AUT 05191742 HORA 13:44	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 230			
	SUC 0014			
	CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 13:44	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 339			
	SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 13:51	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 429			
	SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 13:52	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 919			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 13:56	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1483			
	SUC 0943			
	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 13:56	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 538			
	SUC 0921			
	CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 13:59	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 454			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 14:02	3,976.20		
12 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 885			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 7995			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 14:11	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 630			
	SUC 4722			
12 ABR	CAJA 0004 AUT 06105726 HORA 14:12	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209			
	SUC 0373			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:13	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 405			
	SUC 4794			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:16	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 752			
	SUC 4308			
12 ABR	CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:30	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 648			
	SUC 0215			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 05928885 HORA 14:35	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477			
	SUC 4472			
12 ABR	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 14:37	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 341			
	SUC 7995			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 14:37	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 936			
	SUC 4228			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 14:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1233			
	SUC 4117			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 14:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1174			
	SUC 0214			
12 ABR	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:50	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 665			
	SUC 4880			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 06125395 HORA 14:50	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 792			
	SUC 0707			
12 ABR	CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 14:57	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295			
	SUC 0943			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:15	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 564			
	SUC 4137			
12 ABR	CAJA 0002 AUT 05887208 HORA 15:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130			
	SUC 0279			
12 ABR	CAJA 0004 AUT 06024122 HORA 15:23	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1157			
	SUC 0110			
12 ABR	CAJA 0006 AUT 05350166 HORA 15:25	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 556			
	SUC 4117			
12 ABR	CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 15:28	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 542			
	SUC 0977			
12 ABR	CAJA 0001 AUT 06087019 HORA 15:28	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 423			
	SUC 4138			
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06050115 HORA 15:40	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 273			
	SUC 4229			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	CAJA 0003 AUT 06088104 HORA 15:40	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1485			
	SUC 8196			
12 ABR	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 16:01	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 430			
	SUC 0943			
12 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 16:02	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 412			
	SUC 4137			
12 ABR	CAJA 0001 AUT 06050239 HORA 16:06	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 862			
	SUC 0943			
15 ABR	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:32	3,976.20		1,793,107.86
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 760			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 021 0163290 0010			
	0000000 0010 04320501			
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1367			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0033067 8760			
	0000000 0000 04320501			
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0033057 4900			
	0000000 0000 04320501			
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1348			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0033047 8750			
	0000000 0000 04320501			
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1383			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0021352 6500			
	0000000 0000 04320504			
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1392			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0021362 6470			
	0000000 0000 04320504			
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 389			
	SUC 4308			
	CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 09:17	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321			
	SUC 9604			
	CAJA 0004 AUT 06059937 HORA 10:44	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 710			
	SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 11:19	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 668			
	SUC 4078			
	CAJA 0022 AUT 05979242 HORA 11:53	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 894			
	SUC 4078			
	CAJA 0011 AUT 06124682 HORA 12:18	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 416			
	SUC 4308			
	CAJA 0016 AUT 06034047 HORA 12:22	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1286			
	SUC 6612			
	CAJA 0012 AUT 06087019 HORA 12:24	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 732			
	SUC 0315			
	CAJA 0003 AUT 06034012 HORA 12:41	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1158			
	SUC 4355			
	CAJA 0004 AUT 05878438 HORA 12:46	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 462			
	SUC 0664			
	CAJA 0002 AUT 06073182 HORA 13:24	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1028			
	SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 13:29	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 618			
	SUC 0562			
	CAJA 0005 AUT 06028705 HORA 09:03	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1397			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:10	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1393			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:12	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1400			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:13	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1396			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:15	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 217			
	SUC 0014			
	CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:15	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297			
	SUC 4436			
	CAJA 0003 AUT 06047165 HORA 09:16	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1376			
	SUC 4140			
	CAJA 0003 AUT 06050328 HORA 09:21	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 590			
	SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 09:31	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1297			
	SUC 4040			
	CAJA 0002 AUT 05811171 HORA 09:31	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 231			
	SUC 0014			
	CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 09:32	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 519			
	SUC 8194			
	CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 09:35	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1405			
	SUC 0898			
	CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:47	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 525			
	SUC 0748			
	CAJA 0003 AUT 05917387 HORA 10:11	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182			
	SUC 0225			
	CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 10:18	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1323			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0427			
	CAJA 0004 AUT 05896967 HORA 10:25	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 644			
	SUC 0067			
	CAJA 0004 AUT 05973031 HORA 10:25	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 960			
	SUC 7434			
	CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 10:28	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1347			
	SUC 0319			
	CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 10:42	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1386			
	SUC 0898			
	CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 11:02	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 594			
	SUC 7347			
	CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:05	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 567			
	SUC 4078			
	CAJA 0003 AUT 06113826 HORA 11:07	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1268			
	SUC 7347			
	CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:13	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1366			
	SUC 0319			
	CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 11:27	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1143			
	SUC 0562			
	CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 11:36	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 749			
	SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 11:43	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1190			
	SUC 0961			
	CAJA 0005 AUT 06118771 HORA 11:51	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 981			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 03640132 HORA 11:52	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1488			
	SUC 9195			
	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 12:13	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 619			
	SUC 0961			
	CAJA 0002 AUT 06124704 HORA 12:18	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1385			
	SUC 0898			
	CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:29	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 550			
	SUC 0441			
	CAJA 0002 AUT 05798795 HORA 12:30	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 810			
	SUC 9604			
	CAJA 0003 AUT 05925053 HORA 12:33	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 945			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:37	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 407			
	SUC 0345			
	CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 12:55	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1491			
	SUC 4786			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	CAJA 0011 AUT 05916453 HORA 12:58	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 396			
	SUC 0315			
15 ABR	CAJA 0002 AUT 05694183 HORA 13:15	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 491			
	SUC 8194			
15 ABR	CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 13:18	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 598			
	SUC 0987			
15 ABR	CAJA 0002 AUT 06050344 HORA 13:19	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 597			
	SUC 0987			
15 ABR	CAJA 0002 AUT 06050344 HORA 13:20	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 777			
	SUC 4228			
15 ABR	CAJA 0003 AUT 06109187 HORA 13:21	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1274			
	SUC 0351			
15 ABR	CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 13:21	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 186			
	SUC 0014			
15 ABR	CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 13:41	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 787			
	SUC 4308			
15 ABR	CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 13:43	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 360			
	SUC 7434			
15 ABR	CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 14:04	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 817			
	SUC 4308			
15 ABR	CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 14:16	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1338			
	SUC 0433			
15 ABR	CAJA 0005 AUT 06114962 HORA 14:21	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 856			
	SUC 4308			
15 ABR	CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 14:22	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 934			
	SUC 0253			
15 ABR	CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 14:40	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 371			
	SUC 4228			
15 ABR	CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 14:45	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1404			
	SUC 0898			
15 ABR	CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:45	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1026			
	SUC 0943			
15 ABR	CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 14:56	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1049			
	SUC 4878			
15 ABR	CAJA 0003 AUT 06097669 HORA 15:27	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1377			
	SUC 0898			
15 ABR	CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 15:42	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 838			
	SUC 0257			
15 ABR	CAJA 0002 AUT 05496756 HORA 15:45	3,976.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 609			
	SUC 0562			
	CAJA 0004 AUT 05973376 HORA 15:45	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 359			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05989957 HORA 15:50	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 317			
	SUC 4229			
	CAJA 0002 AUT 06124682 HORA 15:55	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 168			
	SUC 0416			
	CAJA 0002 AUT 05973481 HORA 16:02	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1301			
	SUC 0562			
	CAJA 0002 AUT 05960975 HORA 16:17	3,976.20		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 811			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 16:19	3,976.20		1,482,964.26
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1340			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 014 0214049 6760			
	0000019 6760 04320501			
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1041			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 072 0231640 0000			
	0000000 0000 04320501			
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1401			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0055447 6500			
	0000000 0000 04320501			
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0055430 6740			
	0000000 0000 04320501			
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1372			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0055454 4380			
	0000000 0000 04320501			
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0055415 0390			
	0000000 0000 04320501			
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1368			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0055427 5830			
	0000000 0000 04320501			
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1402			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0034565 7590			
	0000000 0000 04320504			
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1373			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0034555 7600			
	0000000 0000 04320504			
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1398			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0034575 7620			
	0000000 0000 04320504			
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 708			
	SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 09:07	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 673			
	SUC 9195			
	CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 09:09	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 667			
	SUC 0400			
	CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 09:12	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 408			
	SUC 0214			
	CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 09:46	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1382			
	SUC 0898			
	CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 09:48	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 795			
	SUC 4138			
	CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 09:56	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1375			
	SUC 0898			
	CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 10:21	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 305			
	SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 10:25	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1341			
	SUC 0047			
	CAJA 0001 AUT 05769531 HORA 10:26	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 278			
	SUC 7995			
	CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 10:41	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 698			
	SUC 7995			
	CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 10:43	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 656			
	SUC 0373			
	CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:44	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 891			
	SUC 4138			
	CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 10:48	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1490			
	SUC 0345			
	CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 10:48	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1360			
	SUC 0319			
	CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 10:56	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189			
	SUC 0373			
	CAJA 0005 AUT 06072372 HORA 10:58	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1329			
	SUC 0319			
	CAJA 0003 AUT 05786541 HORA 11:09	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 557			
	SUC 4002			
	CAJA 0001 AUT 05532108 HORA 11:12	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1327			
	SUC 0319			
	CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 11:15	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1222			
	SUC 4117			
	CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 11:33	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 914			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 05332869 HORA 12:02	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1280			
	SUC 0961			
	CAJA 0004 AUT 06097634 HORA 12:05	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 870			
	SUC 4473			
	CAJA 0003 AUT 06059945 HORA 12:29	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 404			
	SUC 4137			
	CAJA 0003 AUT 06126456 HORA 13:06	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1228			
	SUC 4040			
	CAJA 0004 AUT 05957656 HORA 13:22	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1489			
	SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 06022588 HORA 13:24	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 799			
	SUC 7434			
	CAJA 0002 AUT 05494427 HORA 13:42	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 367			
	SUC 4473			
	CAJA 0003 AUT 06059945 HORA 13:46	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 410			
	SUC 4436			
	CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 13:54	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 14:07	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 332			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 06073514 HORA 14:15	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 922			
	SUC 4308			
	CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 14:45	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1391			
	SUC 0898			
	CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:47	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1407			
	SUC 0898			
	CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:49	3,976.20		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1389			
	SUC 0898			
	CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 14:51	3,976.20		1,304,035.26
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 155			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0025219 7080			
	0000000 0000 04320501			
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 642			
	SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 10:39	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 932			
	SUC 4319			
	CAJA 0001 AUT 05979285 HORA 10:58	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1319			
	SUC 0319			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 11:17	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 283 SUC 4138			
	CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 11:21	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 284 SUC 4138			
	CAJA 0001 AUT 06027571 HORA 11:24	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 318 SUC 9604			
	CAJA 0002 AUT 06004407 HORA 11:47	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1339 SUC 0433			
	CAJA 0005 AUT 06114962 HORA 12:03	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 447 SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 12:27	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 415 SUC 0067			
	CAJA 0001 AUT 05912601 HORA 12:30	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1481 SUC 4117			
	CAJA 0001 AUT 05881064 HORA 12:51	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1353 SUC 0427			
	CAJA 0004 AUT 05896967 HORA 13:05	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 935 SUC 0631			
	CAJA 0001 AUT 06125425 HORA 13:27	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1064 SUC 0253			
	CAJA 0003 AUT 05951615 HORA 13:31	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 455 SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 06037437 HORA 14:12	3,976.20		
17 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 720 SUC 4308			
	CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 16:05	3,976.20		1,240,416.06
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1390			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0031871 3520			
	0000000 0000 04320501			
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1395			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0031841 3540			
	0000000 0000 04320501			
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1399			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0031851 3500			
	0000000 0000 04320501			
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1374			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0031861 3530			
	0000000 0000 04320501			
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1379			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0009346 3020			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320504			
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 865			
	SUC 7434			
	CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 09:14	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 864			
	SUC 7434			
	CAJA 0001 AUT 05881005 HORA 09:16	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 577			
	SUC 6612			
	CAJA 0002 AUT 06108008 HORA 10:40	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 547			
	SUC 0047			
	CAJA 0001 AUT 05769531 HORA 11:29	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1387			
	SUC 4308			
	CAJA 0004 AUT 05951623 HORA 11:33	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 953			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 11:40	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 900			
	SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT 04701917 HORA 12:06	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1334			
	SUC 0319			
	CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 12:28	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1333			
	SUC 0319			
	CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 12:34	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1332			
	SUC 0319			
	CAJA 0005 AUT 06116124 HORA 12:38	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1149			
	SUC 0464			
	CAJA 0004 AUT 06073344 HORA 12:59	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1316			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 13:12	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1384			
	SUC 0898			
	CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 13:36	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1165			
	SUC 7347			
	CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 14:13	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1282			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 14:41	3,976.20		
22 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 721			
	SUC 0351			
	CAJA 0005 AUT 06004334 HORA 15:17	3,976.20		1,156,915.86
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1357			
	SUC 0427			
	CAJA 0004 AUT 05896967 HORA 09:18	3,976.20		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1472			
	SUC 4435			
	CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 09:23	3,976.20		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 921			
	SUC 7995			
	CAJA 0003 AUT 06037445 HORA 10:16	3,976.20		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1342			
	SUC 0424			
	CAJA 0004 AUT 06115152 HORA 11:29	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1249			
	SUC 0912			
	CAJA 0003 AUT 04283643 HORA 11:41	3,976.20		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 709			
	SUC 0345			
	CAJA 0006 AUT 05919541 HORA 11:45	3,976.20		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 816			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 06081649 HORA 11:51	3,976.20		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1378			
	SUC 0898			
	CAJA 0001 AUT 06121276 HORA 14:33	3,976.20		
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 80			
	SUC 0192			
	CAJA 0004 AUT 05905664 HORA 15:18	3,976.20		1,121,130.06
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1218			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 012 0027649 5610			
	0000000 0000 04320501			
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1335			
	SUC 0427			
	CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 11:13	3,976.20		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 798			
	SUC 0345			
	CAJA 0004 AUT 06004377 HORA 11:20	3,976.20		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1381			
	SUC 0898			
	CAJA 0002 AUT 06096417 HORA 12:18	3,976.20		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1364			
	SUC 0214			
	CAJA 0003 AUT 06118798 HORA 14:23	3,976.20		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 170			
	SUC 0225			
	CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 14:46	3,976.20		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 386			
	SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 15:27	3,976.20		1,093,296.66
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1144			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 021 0127230 0020			
	0000000 0020 04320501			
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 999			
	SUC 4308			
	CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 09:06	3,976.20		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 437			
	SUC 4228			
	CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 09:21	3,976.20		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1408			
	SUC 0214			
	CAJA 0002 AUT 06131018 HORA 09:48	3,976.20		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1105			
	SUC 7131			
	CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 10:50	3,976.20		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 670			
	SUC 0779			
	CAJA 0004 AUT 05191742 HORA 10:59	3,976.20		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 234			
	SUC 0423			
	CAJA 0003 AUT 06085105 HORA 11:22	3,976.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205			
	SUC 0014			
	CAJA 0005 AUT 06026397 HORA 11:48	3,976.20		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 427			
	SUC 0315			
	CAJA 0004 AUT 06027644 HORA 14:30	3,976.20		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1037			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 14:46	3,976.20		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1313			
	SUC 4078			
	CAJA 0001 AUT 05951607 HORA 15:10	3,976.20		
25 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1171			
	SUC 4291			
	CAJA 0002 AUT 05960983 HORA 15:30	3,976.20		1,045,582.26
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 356			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 014 0130286 6120			
	0000016 6120 04320501			
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 653			
	SUC 0380			
	CAJA 0003 AUT 06107966 HORA 13:09	3,976.20		
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1336			
	SUC 0427			
	CAJA 0002 AUT 05950198 HORA 13:50	3,976.20		
26 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 552			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 13:59	3,976.20		1,029,677.46
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1053			
	SUC 4137			
	CAJA 0004 AUT 06002048 HORA 09:06	3,976.20		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1337			
	SUC 0433			
	CAJA 0003 AUT 05956439 HORA 09:31	3,976.20		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 162			
	SUC 0225			
	CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:58	3,976.20		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285			
	SUC 4308			
	CAJA 0002 AUT 05725151 HORA 13:19	3,976.20		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1492			
	SUC 0943			
	CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 14:06	3,976.20		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1075			
	SUC 8194			
	CAJA 0001 AUT 05631203 HORA 15:05	3,976.20		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 185			
	SUC 5726			
	CAJA 0002 AUT 05759196 HORA 15:46	3,976.20		
29 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1409			
	SUC 0943			
	CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:09	3,976.20		997,867.86
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1271			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,976.20		
	REF 000007890283 127 0153960 0000			
	0000000 0000 04320501			
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1092			
	SUC 0192			
	CAJA 0003 AUT 05122899 HORA 10:16	3,976.20		



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1370			
	SUC 0255			
	CAJA 0003 AUT 06037518 HORA 12:15	3,976.20		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1412			
	SUC 4435			
	CAJA 0002 AUT 05781744 HORA 13:03	3,976.20		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1493			
	SUC 0319			
	CAJA 0005 AUT 05890721 HORA 13:53	3,976.20		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1411			
	SUC 0427			
	CAJA 0004 AUT 05896967 HORA 14:14	3,976.20		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 445			
	SUC 0374			
	CAJA 0001 AUT 05958849 HORA 15:59	3,976.20		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1,089			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4878			
30 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4878		2,290.02	972,324.48

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 25.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|1859CA7A-334B-49F6-9588-4F36379F7CF1|2019-05-01T22:28:25|CEC961028A98|I9Er9MJB9x6ob8hfvwK0bJ9GV6NPOUuJer3CqGoRdimaJo36IkxmN8W7Iih81mednzAfCxCbxYK28D/yD26fPXmWRjOeeWWweDbYgAFVoFUF2I6JvDxdFw6uePTpRfcEjDuJbYROfFhkegRhxrLbDTZKcd0MhrVl4qqACvGaDr498cF3TnDsXkgawAH0hVqLoZw+0bkzxrSe4/ir4BbOResoNP6lBJoH/HDME6NEIa5s6S+SuCP7Op2rjx9Ke7VGWLPJ97g49lYlY9wdu02LayGHjM5NTEYQDg/DMlFxlTbNXOXfJLs+zKvOaznvevSBrxc1lRA3WVI1Er0kKaZQ==|00001000000407058485|KxGU6Q09BdSbbssOK1nbEvG6JB/usfVkl6Auhsikqd+QifFE2eSDjSF+mMDaZpONabjjbNyQPkmtuyrw07ZqHcXftv5nHXyq/nkpUN63aa4oc6FG+21M0z+aHsgn0OjvDTD5Pdr52SD+tfm6s6t4ynHML8EGNZz6gpluIARPyd8tfX0KcUAFuMPWXYuyIpUSjHm6F/J4/zXWZUtkqjy1czcqCY005PRkc5vFu9umTZOovfeFnQIEKAxuGuJg4l+w9vf65H8ddBcYkg1bQN1TXShs883r2adGHXccS9ngz0G9KjKtUNr6gCg7BTlF6Uqgm7J1haOgYoH246T641JEew==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



I9Er9MJB9x6ob8hfvwK0bJ9GV6NPOUuJer3CqGoRdimaJo36IkxmN8W7Iih81mednzAfCxCbxYK28D/yD26fPXmWRjOeeWWweDbYgAFVoFUF2I6JvDxdFw6uePTpRfcEjDuJbYROfFhkegRhxrLbDTZKcd0MhrVl4qqACvGaDr498cF3TnDsXkgawAH0hVqLoZw+0bkzxrSe4/ir4BbOResoNP6lBJoH/HDME6NEIa5s6S+SuCP7Op2rjx9Ke7VGWLPJ97g49lYlY9wdu02LayGHjM5NTEYQDg/DMlFxlTbNXOXfJLs+zKvOaznvevSBrxc1lRA3WVI1Er0kKaZQ==

SELLO DIGITAL SAT

KxGU6Q09BdSbbssOK1nbEvG6JB/usfVkl6Auhsikqd+QifFE2eSDjSF+mMDaZpONabjjbNyQPkmtuyrw07ZqHcXftv5nHXyq/nkpUN63aa4oc6FG+21M0z+aHsgn0OjvDTD5Pdr52SD+tfm6s6t4ynHML8EGNZz6gpluIARPyd8tfX0KcUAFuMPWXYuyIpUSjHm6F/J4/zXWZUtkqjy1czcqCY005PRkc5vFu9umTZOovfeFnQIEKAxuGuJg4l+w9vf65H8ddBcYkg1bQN1TXShs883r2adGHXccS9ngz0G9KjKtUNr6gCg7BTlF6Uqgm7J1haOgYoH246T641JEew==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100811202412904
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	1859CA7A-334B-49F6-9588-4F36379F7CF1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTTOTALES

					Subtotal	\$25.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$25.00	Importe	\$25.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$4.00
Base	\$25.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$4.00

Total Importe \$29.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|FFEDE3AC-9125-4CAA-8E2D-25F62127CB6A|2019-05-01T22:28:26|CEC961028A98|Btr8b+Z1PAd6Az
zGGktIms2AB74TEGTw3/PRpNQ8BDrVB6PNNMeCB+/bbkLl0MQnarczKhgnOubUANE+QyGrnjSnVvq3jgIRcFl5fnkO
UViWlv4mn2/eWVUxqscKAAxN/fdtpM4iQek5XTJQU2FqDVmU8yzfaty5Ax17WrvOGGlzOcED1EraaGqsDMhQ1GKL6
B46j/16BsUx/ZWBMITng14rIto5Cyg3hpKzsqoPFKu+PMmezYRPo9puxSPFbiNhtzgf88wop255QWW25CioUZCSMOX
1moDvFJQpvt8V9njI1fvI2eWOL594HuyHrkX7p+Bkd4QbdDt1FgvLJx9Bw==|0001000000407058485|erc4YWhI
NgRklsJXf/HuA7e+8H+0I9xySSzveny2S1GEmg7iDhQFpdzF0WDilrWlXfvd2xrQaL2C4SHPMKxPbNPSqwEERdP4bf
5KmtB21xpaST4dwnfF04sehiIIGMHgZakiYIPRXEWBncqFOA8k+FoEiKuIAYnidGAORxoO+gHHQRb007cnBodylK3E
eLXDDb1PmLn//TAnW7G1lDUhvRYODipJ8Lrdb9GL1JDHKZ5skVvi64BskrIZZjPAE26C9cV8oY0QpEmwONN1lcf2L
6TYdK0JX+fxNype8bSDcsmiDvJpx6XPFdrSvV9gQjQmd/s7FhsEpFKTR8ZsM2waA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Btr8b+Z1PAd6AzzGGktIms2AB74TEGTw3/PRpNQ8BDrVB6PNNMeCB+/bbkLl
0MQnarczKhgnOubUANE+QyGrnjSnVvq3jgIRcFl5fnkOUViWlv4mn2/eWVUx
qscKAAxN/fdtpM4iQek5XTJQU2FqDVmU8yzfaty5Ax17WrvOGGlzOcED1Er
aaGqsDMhQ1GKL6B46j/16BsUx/ZWBMITng14rIto5Cyg3hpKzsqoPFKu+PMm
ezYRPo9puxSPFbiNhtzgf88wop255QWW25CioUZCSMOX1moDvFJQpvt8V9nj
I1fvI2eWOL594HuyHrkX7p+Bkd4QbdDt1FgvLJx9Bw==

SELLO DIGITAL SAT

erc4YWhINgRklsJXf/HuA7e+8H+0I9xySSzveny2S1GEmg7iDhQFpdzF0WDi
lrWlXfvd2xrQaL2C4SHPMKxPbNPSqwEERdP4bf5KmtB21xpaST4dwnfF04se
hiIIGMHgZakiYIPRXEWBncqFOA8k+FoEiKuIAYnidGAORxoO+gHHQRb007cn
BodylK3EeLXDDb1PmLn//TAnW7G1lDUhvRYODipJ8Lrdb9GL1JDHKZ5skVvi
64BskrIZZjPAE26C9cV8oY0QpEmwONN1lcf2L6TYdK0JX+fxNype8bSDcsm
iDvJpx6XPFdrSvV9gQjQmd/s7FhsEpFKTR8ZsM2waA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	0001030100811202412904
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	E-Egreso
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	2019-05-01T22:28:26
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	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	FFEDE3AC-9125-4CAA-8E2D-25F62127CB6A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$18,315.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	\$18,315.00	Importe	\$18,315.00

IMPUESTOS

IMPUESTOS						Total IVA	\$2,930.40
Base	\$18,315.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2,930.40

Total Importe \$21,245.40

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



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	REPOSI	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	IMPT	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	PAO	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.