



El Banco Nacional de México

Suc. 943 TRANSITO JAL
PROL ALCALDE 1946
JARDINES ALCALDE M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$9,978.30 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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 31/DIC/2019 |
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8173226183 | \$5,903,247.09 | \$7,388,725.39 |
| CLABE Interbancaria | 002320701260873478 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

| | |
|----------------------------------|----------------|
| CONTRATO | 8173226183 |
| Saldo Anterior | \$5,903,247.09 |
| (+) 3 Depósitos | \$7,550,978.30 |
| (-) 2639 Retiros | \$6,065,500.00 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$7,388,725.39 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$9,002,956.76 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 1.28% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 1.28% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$9,978.30 |
| Interes Bruto Pagado | \$9,978.30 |
| Cheques Girados | 2639 |
| Cheques Exentos | 2639 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| Cheques 7012 6087347 | | \$6,065,500.00 | \$7,550,978.30 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 5,903,247.09 |
| 02 DIC | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD REF.005380980000 POR | | | |
| | CONCEPTO DE P PROVEEDORES | | | |
| | 002601001911290000027670 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:00 SUC 0870 | | 819,000.00 | 6,722,247.09 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1498 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:23 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1499 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:25 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1505 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:31 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1497 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:32 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1504 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:43 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1509 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:44 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1510 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:45 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1503 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:45 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1515 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:47 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1517 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:52 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1507 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:53 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1519 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:55 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1512 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:55 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1520 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:55 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1513 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:55 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1521 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:04 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1502 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:17 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1508 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:18 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1496 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:19 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1518 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:02 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1495 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:09 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1500 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:33 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2816 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:29 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1451 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:43 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1454 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:44 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1455 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:44 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:45 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2824 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 13:45 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1457 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:46 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2829 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 13:51 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1447 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:23 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1453 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:24 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2826 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 14:39 | 2,000.00 | | |
| 04 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1448 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:32 | 2,000.00 | | 6,654,247.09 |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1458 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0002586 8370 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1501 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0002786 9120 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2823 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0002694 8710 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 509 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0028657 4640 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2478 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0028873 7720 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2481 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0028853 7740 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2822 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0028923 7830 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 512 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0028887 4650 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2488 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0028822 2990 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1798 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0028977 4600 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2479 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0028983 7710 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2486 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0028702 3000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2466 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0028863 7730 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 676 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:03 | 2,500.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 692 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 09:06 | 2,500.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 721 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 09:07 | 2,500.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 697 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:10 | 2,500.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 699 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 09:10 | 2,500.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 703 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:23 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 736 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:24 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 739 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:27 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 705 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:29 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 698 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:38 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1077 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 732 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:43 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1067 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1085 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:49 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1091 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1064 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1079 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:51 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 728 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:59 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 690 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 10:00 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 733 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 10:02 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2473 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 10:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 694 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 10:24 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 715 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0005 AUT 06178375 HORA 10:25 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 719 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 10:29 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 688 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 10:32 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 684 | | | |
| | SUC 0708 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 10:34 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 714 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 10:35 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1069 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 10:38 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1514 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 696 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 10:43 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 679 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 10:57 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 685 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 10:58 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1228 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 11:07 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1216 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 11:09 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2171 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 11:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 702 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 11:15 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1224 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 11:16 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 738 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 11:18 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1220 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 11:22 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1222 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 11:24 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 725 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 11:27 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1217 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 11:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1218 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 11:34 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1065 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 11:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1219 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 11:52 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1074 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 11:55 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1084 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 11:56 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1075 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 11:57 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1236 SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 11:59 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1235 SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 12:00 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 716 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 12:01 | 2,500.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 687 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 12:03 | 2,500.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 710 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 12:04 | 2,500.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 726 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 12:05 | 2,500.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1906 SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 12:10 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1890 SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 12:12 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1080 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 12:23 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1801 SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 12:28 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1905 SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05964105 HORA 12:30 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 505 SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06184359 HORA 12:37 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1524 SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:44 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1070 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 12:46 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1088 SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 12:48 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1795 SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06194303 HORA 12:48 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1790 SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06194303 HORA 12:50 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1793 SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 12:50 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1792 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0319 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 12:51 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1791 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0003 AUT 06194303 HORA 12:51 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1215 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 13:17 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 735 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 13:22 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 727 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 13:32 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1892 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05964105 HORA 13:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1800 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 707 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 13:33 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1898 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05964105 HORA 13:39 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 713 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 13:43 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 730 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0003 AUT 06123295 HORA 13:44 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1903 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0003 AUT 06056903 HORA 13:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 680 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 13:53 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 26 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 14:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1938 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 14:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 14:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 14:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 14:04 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 29 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 14:05 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2169 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 14:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1086 | | | |
| | SUC 0708 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 14:19 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 709 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 14:22 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 734 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 14:24 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 712 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 14:26 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 737 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 14:30 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1880 | | | |
| | SUC 4471 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0004 AUT 05997372 HORA 14:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 22 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 14:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2167 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 14:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 677 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 14:48 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 686 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 15:10 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 706 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 15:21 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 720 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 15:23 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1237 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 15:23 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 682 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 15:24 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1233 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 15:24 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1226 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 15:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1229 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 15:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1908 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0002 AUT 05964105 HORA 15:34 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2469 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0003 AUT 06050093 HORA 15:37 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| 05 DIC | CAJA 0003 AUT 05843758 HORA 15:48 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 15:53 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 20 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 15:54 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 693 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 15:58 | 2,500.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1739 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05950198 HORA 16:00 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1738 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06029523 HORA 16:01 | 2,000.00 | | |
| 05 DIC | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF.1859925 | | | |
| | SP 1859925 5120739 RASTREO: | | | |
| | 002601001912050000526788 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:05 SUC 0859 | | 6,722,000.00 | 13,105,247.09 |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 21 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 072 0090470 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 678 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0103430 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1116 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011365 9330 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1225 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011475 6330 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2818 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011205 5460 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1230 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011195 6340 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2471 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011225 5170 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2483 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011238 6240 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1062 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011541 6830 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1111 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011505 9290 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1112 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011445 9300 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 518 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011401 6790 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1071 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011461 6820 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2480 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011265 5180 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1223 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011435 6270 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1891 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011556 7330 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 501 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011486 8310 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1940 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0126200 0030 | | | |
| | 0000000 0030 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1939 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0126090 0020 | | | |
| | 0000000 0020 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0020733 3660 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2464 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0020744 6530 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1745 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0020773 3670 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1115 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0020724 8830 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1090 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0020528 6130 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2474 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0020624 6560 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1083 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0020688 6140 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2467 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0020664 6550 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1114 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0020704 8840 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 519 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0020974 3790 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2888 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 09:06 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1887 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:07 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1884 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:08 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2907 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 09:09 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1883 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:09 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2894 | | | |
| | SUC 0424 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 09:10 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1094 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 06123295 HORA 09:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1878 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 09:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1095 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 06123295 HORA 09:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1885 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 09:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2520 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 09:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1879 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 09:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 691 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 09:13 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2854 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 09:14 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2870 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 09:19 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2909 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 09:19 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2855 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 09:20 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 510 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 09:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2880 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 05354765 HORA 09:33 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2849 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 05354765 HORA 09:39 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2531 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 09:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2902 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 05406765 HORA 09:57 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2475 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 06141749 HORA 10:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2878 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 10:04 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2890 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 05058201 HORA 10:10 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 722 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06178375 HORA 10:11 | 2,500.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2526 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05202906 HORA 10:12 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2891 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06029949 HORA 10:17 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2895 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05058201 HORA 10:26 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2900 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 10:28 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2877 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 10:28 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1956 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05202906 HORA 10:39 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1452 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:41 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2848 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05406765 HORA 10:44 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2879 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 10:54 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2873 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06029949 HORA 10:58 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1901 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 10:59 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2899 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05058201 HORA 10:59 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 718 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 11:08 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2867 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 11:08 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2166 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 11:10 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2522 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 11:16 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 28 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 11:18 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 27 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 11:19 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 11:20 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 11:20 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 11:21 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 11:22 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 11:23 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2887 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05406765 HORA 11:24 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1066 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06123295 HORA 11:30 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 507 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 11:33 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 24 | | | |
| | SUC 6969 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05079926 HORA 11:45 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 25 | | | |
| | SUC 6969 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05079926 HORA 11:47 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1446 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 04001508 HORA 11:59 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2819 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 12:00 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1439 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 04001508 HORA 12:01 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1440 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 04001508 HORA 12:03 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1445 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05987806 HORA 12:03 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 111 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 12:07 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2875 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:11 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2872 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:13 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 515 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06123295 HORA 12:15 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2886 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 12:17 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1909 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 12:18 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2883 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 12:19 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2524 | | | |
| | SUC 0424 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:19 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2893 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 06029949 HORA 12:23 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2871 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 06188206 HORA 12:23 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2882 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 05354765 HORA 12:23 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2874 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 12:26 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 95 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 12:27 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2859 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 05406765 HORA 12:27 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2850 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 12:27 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 96 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 12:28 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 97 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 12:28 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 86 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 12:28 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 99 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 12:29 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2901 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 12:30 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1897 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 12:30 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2517 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 05406765 HORA 12:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 102 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 12:32 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2905 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 05406765 HORA 12:33 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 516 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 12:35 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 92 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 12:38 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 110 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 12:39 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 88 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 12:40 | 2,500.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 90 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 12:41 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2906 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 12:42 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 94 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 12:45 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 109 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 12:52 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 105 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 12:55 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 84 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 12:56 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 87 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 12:58 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 675 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 13:07 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 104 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 13:07 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 85 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 13:13 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2846 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 13:25 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 108 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 13:27 | 2,500.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1437 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05987806 HORA 13:30 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2489 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 13:34 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1068 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:36 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1081 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:37 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2521 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05354765 HORA 13:42 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2884 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 13:49 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1063 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 13:52 | 2,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2861 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05202906 HORA 13:53 | 3,000.00 | | |
| 06 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1076 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0708 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 13:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2847 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 06029949 HORA 13:53 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1099 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 05871867 HORA 13:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 101 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 13:59 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1089 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 14:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 98 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 14:04 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 671 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 14:10 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2876 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 05406765 HORA 14:16 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2863 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 14:18 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 674 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 14:22 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2528 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 14:29 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 673 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 14:29 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1101 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 06059899 HORA 14:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1442 | | | |
| | SUC 4433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0040 AUT 06034756 HORA 14:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2502 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 14:37 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2527 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 14:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1915 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 14:48 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 723 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 14:58 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 700 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 15:03 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1108 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0012 AUT 06159613 HORA 15:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2170 | | | |
| | SUC 0449 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 15:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1932 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 15:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 107 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 15:15 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2664 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 15:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2662 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0005 AUT 05406765 HORA 15:34 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2666 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 15:35 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2529 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 15:38 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2896 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 15:38 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 504 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 15:48 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2898 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 05058201 HORA 15:49 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1736 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 06194303 HORA 15:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1950 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 16:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1910 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 06 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 16:17 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1923 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 16:27 | 2,000.00 | | 12,706,247.09 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2663 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 09 DIC | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0133150 0020 | | | |
| | 0000000 0020 04320501 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2681 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | REF 000006087347 021 0133240 0030 | | | |
| | 0000000 0030 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2669 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0132240 0010 | | | |
| 09 DIC | 0000000 0010 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1100 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 09 DIC | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 014 0129316 7850 | | | |
| | 0000016 7850 04320501 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1238 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 DIC | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0132250 0010 | | | |
| 09 DIC | 0000000 0010 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2866 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 09 DIC | HORA 02:07 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 014 0128226 6760 | | | |
| | 0000016 6760 04320501 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 711 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | REF 000006087347 072 0141050 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2519 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 044 0139950 0010 | | | |
| 09 DIC | 0100010 0010 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1797 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 09 DIC | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0004832 6210 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1113 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | REF 000006087347 012 0004996 5450 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2825 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0004656 0980 | | | |
| 09 DIC | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1746 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 09 DIC | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0004669 9210 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1748 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | REF 000006087347 012 0004749 9200 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1740 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0004869 9230 | | | |
| 09 DIC | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1922 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| 09 DIC | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 014 0133204 5260 | | | |
| | 0000024 5260 04320504 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1918 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | REF 000006087347 014 0132824 4880 | | | |
| | 0000024 4880 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2892 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 014 0129404 1460 | | | |
| | 0000024 1460 04320504 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2477 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0070240 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2865 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0071110 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2671 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0133570 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320504 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 704 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0025202 9410 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1211 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022325 8330 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1747 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022105 4670 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2487 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022245 4700 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1931 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022348 3190 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2221 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06108423 HORA 09:32 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2233 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06108423 HORA 09:33 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2232 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06145558 HORA 11:45 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1755 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06073522 HORA 11:50 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 15 | | | |
| | SUC 0885 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05694507 HORA 11:50 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2736 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0012 AUT 06053173 HORA 12:33 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2288 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 13:02 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2406 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05649315 HORA 13:02 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2339 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 05887208 HORA 13:03 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2399 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 13:05 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2433 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0015 AUT 05993911 HORA 13:09 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2390 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0013 AUT 05866995 HORA 13:11 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2436 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 13:13 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2370 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0013 AUT 05866995 HORA 13:15 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2292 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 13:15 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2443 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 13:17 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 23 | | | |
| | SUC 0691 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06156029 HORA 13:18 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2335 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 13:18 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2276 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05649315 HORA 13:20 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2275 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 13:28 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2422 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05649315 HORA 13:28 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2362 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 05887208 HORA 13:31 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2280 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 13:32 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2342 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0013 AUT 05866995 HORA 13:32 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2386 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 13:35 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2391 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0015 AUT 05993911 HORA 13:35 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2344 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 13:37 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2329 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05649315 HORA 13:37 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2428 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 13:42 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2387 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 13:42 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2304 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 05887208 HORA 13:44 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2375 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05649315 HORA 13:46 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2325 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 13:47 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2373 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 13:56 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2449 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0015 AUT 05993911 HORA 13:57 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2300 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 13:57 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2398 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0013 AUT 05866995 HORA 13:58 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2448 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:01 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2274 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0013 AUT 05866995 HORA 14:03 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2380 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:04 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2337 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:06 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2297 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 14:07 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2322 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:09 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2364 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:11 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2296 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05649315 HORA 14:13 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2435 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 14:14 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2311 | | | |
| | SUC 0984 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 DIC | CAJA 0015 AUT 05993911 HORA 14:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2332 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0014 AUT 05649315 HORA 14:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2376 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 14:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2334 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 14:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2312 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2343 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2367 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0015 AUT 05993911 HORA 14:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2407 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 14:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2318 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0014 AUT 05649315 HORA 14:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2282 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0013 AUT 05866995 HORA 14:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2317 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 14:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2330 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 14:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2369 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0014 AUT 05649315 HORA 14:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2291 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2309 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0015 AUT 05993911 HORA 14:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2446 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0013 AUT 05866995 HORA 14:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2439 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2384 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0015 AUT 05993911 HORA 14:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2277 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 14:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2357 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | CAJA 0007 AUT 05887208 HORA 14:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2396 SUC 0984 | 3,000.00 | | |
| | CAJA 0013 AUT 05866995 HORA 14:52 | 3,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2417 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0013 AUT 05866995 HORA 14:53 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2279 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:56 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2432 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 15:21 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 93 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 09:08 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2302 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05510341 HORA 09:08 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2802 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 09:10 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2807 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 09:13 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2800 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 09:14 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 106 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 09:21 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2747 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:24 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2749 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:27 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1916 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 09:28 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2797 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 09:28 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1935 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 09:28 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1936 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 09:30 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 43 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:33 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2441 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 09:38 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2363 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 09:43 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2301 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 09:43 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 34 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:46 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2750 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4880 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 06188206 HORA 09:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 48 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:50 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1799 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 09:51 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 717 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 09:51 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 33 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 09:53 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2308 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 09:54 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2737 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2403 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 09:55 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2402 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 09:57 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 54 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:59 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2801 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 09:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2744 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2415 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 10:02 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2745 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2278 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 10:11 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2738 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 05354765 HORA 10:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06194303 HORA 10:13 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 10:18 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 53 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 10:19 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2413 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 10:19 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2810 | | | |
| | SUC 0401 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 10:24 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2284 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 10:24 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2272 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 10:24 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 49 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:25 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2495 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 10:27 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 701 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 10:28 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2509 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05406765 HORA 10:28 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 36 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 10:29 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2755 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 10:30 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2753 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:35 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2374 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 10:35 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2168 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 10:35 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2281 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 10:39 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2414 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 10:41 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2410 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 10:41 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 41 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 10:42 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2351 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 10:43 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 77 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 10:43 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2412 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 10:46 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2408 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 10:47 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 61 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 10:55 | 2,500.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 65 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 10:57 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2438 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05510341 HORA 11:00 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1899 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 11:04 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2372 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 11:11 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2842 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06131425 HORA 11:13 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2425 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 11:15 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1954 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 11:18 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2904 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 11:24 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2437 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 11:26 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2382 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05510341 HORA 11:26 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2756 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:27 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2310 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 11:30 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2305 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05510341 HORA 11:31 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2752 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 11:31 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2434 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05510341 HORA 11:33 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2361 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 11:34 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2429 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05510341 HORA 11:34 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1914 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 11:38 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2795 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 11:45 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 38 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 11:45 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2811 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 11:46 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 59 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:46 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2530 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 11:49 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2378 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 11:59 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 71 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 12:00 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 62 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:00 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 513 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 12:05 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2450 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 12:07 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2661 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 12:08 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2365 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 12:08 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2349 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 12:11 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2316 | | | |
| | SUC 4687 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06145922 HORA 12:14 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1889 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 12:21 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2493 | | | |
| | SUC 4856 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06022545 HORA 12:23 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2897 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06188206 HORA 12:27 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 60 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 12:31 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:33 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2383 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 12:34 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 80 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:37 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2908 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 12:39 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2665 | | | |
| | SUC 0424 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 05354765 HORA 12:46 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2220 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 06188206 HORA 12:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1912 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 05979293 HORA 12:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 75 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 12:52 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2395 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 12:54 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 | | | |
| | SUC 4371 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05638542 HORA 12:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2206 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:56 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2353 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 12:58 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2748 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 78 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 13:00 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2739 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:01 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2809 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 05354765 HORA 13:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2741 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2285 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 13:03 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2368 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 13:05 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2321 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 13:06 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2293 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 13:07 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2326 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:09 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2742 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 13:09 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 46 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 13:18 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1742 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05732603 HORA 13:23 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2283 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089518 HORA 13:24 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2336 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:24 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2303 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05510341 HORA 13:26 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 57 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 13:26 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2759 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 13:27 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2393 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 13:30 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 74 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 13:32 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2401 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:33 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2327 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 13:38 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2431 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 13:39 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 44 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 13:40 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2352 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05510341 HORA 13:41 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2289 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089518 HORA 13:41 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2314 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 13:43 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1752 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 13:45 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2348 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 13:46 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2366 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:47 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2889 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 13:48 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2354 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 14:04 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1757 | | | |
| | SUC 0852 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06159621 HORA 14:06 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2416 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0608 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 14:09 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 67 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:10 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 100 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 14:12 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2294 | | | |
| | SUC 4687 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06145922 HORA 14:13 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1753 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 06145558 HORA 14:16 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2444 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 14:18 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2404 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 14:18 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2313 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:18 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2338 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06089518 HORA 14:19 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2845 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 14:20 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2287 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 14:20 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2857 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 14:22 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 70 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:26 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1120 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 14:28 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2734 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:28 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2295 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 14:29 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2346 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 14:30 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 681 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 14:32 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2851 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05406765 HORA 14:32 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2405 | | | |
| | SUC 4687 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06145922 HORA 14:34 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1522 | | | |
| | SUC 0806 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:37 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2385 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 14:38 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2798 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 14:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 695 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 14:40 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2808 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2746 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:46 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 683 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 06178375 HORA 14:49 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2814 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:56 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2229 | | | |
| | SUC 0852 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 06042953 HORA 14:56 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2306 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 14:58 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2754 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 64 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 15:00 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 15:01 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2515 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 05202906 HORA 15:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2514 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 05202906 HORA 15:04 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1911 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 15:08 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1930 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 06094872 HORA 15:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1913 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 06094872 HORA 15:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2445 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 15:19 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2740 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 09 DIC | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 15:21 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2320 | | | |
| | SUC 4687 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05649315 HORA 15:24 | 3,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 79 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 15:24 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2273 | | | |
| | SUC 4687 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05649315 HORA 15:25 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1904 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 15:35 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2319 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 15:36 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 729 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06123295 HORA 15:37 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2758 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:40 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2757 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:46 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 483 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 15:46 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 69 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 15:47 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2358 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 15:51 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 37 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 15:56 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 56 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 15:56 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2400 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 15:57 | 3,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2228 | | | |
| | SUC 0852 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 04237323 HORA 16:00 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2843 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05406765 HORA 16:01 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2836 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 16:02 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 81 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 16:04 | 2,500.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2485 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 16:10 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2484 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 16:12 | 2,000.00 | | |
| 09 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1943 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 16:18 | 2,000.00 | | 11,945,747.09 |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2424 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 014 0151307 8080 | | | |
| | 0000017 8080 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2831 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0125890 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2834 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0125900 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2492 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0125920 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2733 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0125020 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1582 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 072 0169000 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 731 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0158750 0040 | | | |
| | 0000000 0040 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2472 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0042851 6490 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2518 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0043032 1360 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1893 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0042805 2930 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1900 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0042845 2920 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2482 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0042931 1550 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2830 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0079560 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2545 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0129040 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2535 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0131110 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 514 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035992 4900 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1097 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035506 9430 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 500 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035732 4920 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2538 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035528 3400 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1516 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035785 2070 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2187 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035888 3430 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2451 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035768 3410 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1750 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035758 5700 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 517 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035652 4910 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2184 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | REF 000006087347 012 0036008 3420 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2537 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035828 3380 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2835 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06108423 HORA 09:02 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 76 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:10 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 82 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 09:11 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1231 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 09:13 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2491 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:24 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2735 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:30 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2397 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 09:37 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2225 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 09:45 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2503 | | | |
| | SUC 4607 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06148123 HORA 09:47 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2864 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05406765 HORA 09:47 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2832 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06131425 HORA 09:52 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1357 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:54 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2677 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 10:15 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2751 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:56 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2298 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 11:02 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2394 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 11:03 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1506 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:09 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2608 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 11:09 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2324 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 11:09 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2178 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:11 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2175 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:12 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2183 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:13 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2173 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:14 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2743 | | | |
| | SUC 4002 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06087027 HORA 11:20 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 480 | | | |
| | SUC 4473 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06059945 HORA 11:22 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2355 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 11:24 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1933 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06200885 HORA 11:25 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2868 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05354765 HORA 11:29 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1082 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 11:32 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2388 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 11:36 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 103 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 11:41 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 463 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 11:48 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1368 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:48 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 50 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 11:52 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 | | | |
| | SUC 8827 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05103401 HORA 11:54 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 89 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 11:56 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 468 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 11:56 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 83 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:02 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2812 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06131425 HORA 12:05 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2427 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05420504 HORA 12:06 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2510 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 12:15 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1102 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 12:16 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2419 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 12:17 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1722 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 12:17 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1656 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 12:19 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1632 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 12:21 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1675 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 12:26 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1882 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06141749 HORA 12:27 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1921 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 12:28 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2853 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 12:29 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2423 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089518 HORA 12:29 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2426 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06089518 HORA 12:30 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 584 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06109187 HORA 12:39 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1920 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 12:39 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1724 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 12:40 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 607 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06109187 HORA 12:41 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 599 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06109187 HORA 12:43 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1614 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 12:45 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 521 | | | |
| | SUC 4228 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 DIC | CAJA 0005 AUT 06109187 HORA 12:46 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2806 SUC 0401 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 12:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1690 SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 12:51 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1615 SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 12:55 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1627 SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 12:56 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1629 SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:00 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2778 SUC 0423 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2789 SUC 0423 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2782 SUC 0423 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 13:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1710 SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:04 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1667 SUC 4133 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0004 AUT 06186599 HORA 13:04 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1720 SUC 4133 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06160492 HORA 13:05 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1633 SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:06 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1610 SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:08 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2787 SUC 0423 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:09 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2790 SUC 0423 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1703 SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:10 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2230 SUC 4607 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05287855 HORA 13:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2793 SUC 0423 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2543 SUC 4228 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0005 AUT 06109187 HORA 13:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2788 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:13 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1725 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:13 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2852 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06188206 HORA 13:15 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 499 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06089992 HORA 13:16 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2769 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:17 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1682 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:19 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2777 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:20 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1663 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:20 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1613 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:21 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2762 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:22 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1713 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:22 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2371 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:23 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 40 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 13:24 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1646 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06160492 HORA 13:27 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1674 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:27 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1617 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06186599 HORA 13:28 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1620 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 13:29 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1717 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:29 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2765 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:31 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2780 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:31 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2776 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:33 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2347 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0608 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 13:34 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2040 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 13:35 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1671 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:36 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2165 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 13:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1728 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:37 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2360 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 13:42 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1692 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:43 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2785 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1637 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:46 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2389 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:46 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1702 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:48 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2430 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 13:49 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 555 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 13:49 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1721 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:50 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2805 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 13:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2032 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 13:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1726 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:54 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1381 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 13:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2045 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 13:56 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2026 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 13:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1669 | | | |
| | SUC 0276 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2041 SUC 0192 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 13:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1665 SUC 0276 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 13:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2033 SUC 0192 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 14:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2039 SUC 0192 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 14:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 55 SUC 0014 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 14:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1653 SUC 0276 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1695 SUC 4133 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0004 AUT 06186599 HORA 14:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2037 SUC 0192 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 14:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2025 SUC 0192 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 14:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1681 SUC 0276 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1648 SUC 0276 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 14:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2786 SUC 0423 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 14:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2034 SUC 0192 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 14:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2028 SUC 0192 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 14:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2223 SUC 0401 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 14:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1668 SUC 0276 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2049 SUC 0192 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 14:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1650 SUC 4133 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0004 AUT 06186599 HORA 14:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1678 SUC 0276 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2606 SUC 0423 | 3,000.00 | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 14:08 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1696 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:10 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1759 | | | |
| | SUC 0852 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085822 HORA 14:12 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2770 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 14:13 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2760 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 14:15 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1626 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:16 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1654 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:22 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1716 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:24 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1638 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:26 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1592 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06200362 HORA 14:27 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1652 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:28 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1735 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:31 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1639 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:33 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1673 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:34 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1700 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:35 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06036732 HORA 14:36 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2181 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 14:36 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2331 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:36 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1684 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:37 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1379 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:37 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1644 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:38 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1731 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06184359 HORA 14:39 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1662 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:39 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:41 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1621 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 14:43 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1693 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06184359 HORA 14:43 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1689 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:44 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1657 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:46 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1096 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 14:46 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1255 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 14:46 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1676 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:47 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1087 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 14:47 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1270 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 14:48 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1708 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:48 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 724 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 14:48 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1266 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 14:49 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1705 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:49 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2299 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 14:51 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1672 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:51 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1256 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 14:52 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1268 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 14:53 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1641 | | | |
| | SUC 0276 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 14:53 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1267 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 14:54 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2421 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 14:55 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1602 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 15:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 376 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 15:07 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 353 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 15:07 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2381 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 15:08 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1709 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 15:09 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1624 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0004 AUT 06186599 HORA 15:10 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 474 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 15:10 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1262 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 15:11 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1697 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 15:12 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1679 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 15:12 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1685 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0004 AUT 06186599 HORA 15:13 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1273 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 15:13 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1284 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 15:14 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 490 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 15:14 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1625 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 15:14 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2240 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 15:15 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1635 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 06184359 HORA 15:16 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1686 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 15:16 | 3,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1929 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 15:16 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2242 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 15:18 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1651 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 15:19 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2259 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 15:20 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1623 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 15:20 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2262 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 15:20 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2244 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 15:21 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 384 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 15:22 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2263 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 15:22 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2261 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 15:23 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2249 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 15:24 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 360 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 15:24 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 439 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06169805 HORA 15:25 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2264 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 15:25 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1275 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 15:25 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1715 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 15:26 | 3,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1282 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 15:27 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1603 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 15:27 | 2,000.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2254 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 15:27 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2253 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 15:28 | 2,500.00 | | |
| 10 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1605 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0400 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05749484 HORA 15:28 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2248 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 15:29 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 349 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 15:29 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2236 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 15:29 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 402 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 15:30 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1271 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 15:30 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 383 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 15:31 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 404 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 15:31 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1260 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 15:31 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 379 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 15:32 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2411 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 15:33 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 354 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 15:35 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2050 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 15:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 365 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 15:37 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1128 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 15:37 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2038 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 15:37 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 391 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 15:39 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 403 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 15:39 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1126 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 15:41 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 352 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 15:43 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 358 | | | |
| | SUC 0192 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 15:44 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 380 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 15:44 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2255 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 15:46 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2772 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 15:49 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 364 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 15:50 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 405 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 15:50 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1366 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 15:51 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 387 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 15:52 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 373 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 15:52 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 394 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 15:54 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 396 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 15:54 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1688 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 15:58 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2803 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05982383 HORA 15:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1628 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 16:02 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1960 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 16:04 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1959 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 16:05 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1619 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 16:05 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1655 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 10 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 16:09 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 368 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 16:14 | 2,500.00 | | 11,225,747.09 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2602 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0117620 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2594 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0117600 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2546 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0117490 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2609 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0117610 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2667 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0144390 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1927 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 014 0139877 2760 | | | |
| | 0000017 2760 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2186 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0010136 8550 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2182 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0010016 8540 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2539 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0010076 8510 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1214 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0010305 1360 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2534 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0010056 8520 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 295 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0009941 1670 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2827 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0009996 1450 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2180 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0010146 8570 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2601 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0084540 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2838 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0084440 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2598 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0084530 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1347 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0127260 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 366 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0127240 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 351 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0148490 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 385 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0148710 0020 | | | |
| | 0000000 0020 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1642 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 014 0147394 6850 | | | |
| | 0000024 6850 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1660 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 072 0154570 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1658 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 072 0154560 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2555 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0003526 4210 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 302 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | REF 000006087347 012 0003346 0250 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2600 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0003546 4320 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1704 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0009585 9930 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 401 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0006635 7100 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 298 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0003366 0240 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 297 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0003466 0230 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2558 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0003516 4200 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2084 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 09:03 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2074 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 09:07 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2080 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 09:07 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2172 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 09:10 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 337 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 09:10 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 313 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 09:11 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1124 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 09:12 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 344 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 09:12 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 398 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 09:14 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2533 | | | |
| | SUC 0014 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 09:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2058 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 09:14 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2059 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:16 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 333 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 09:17 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 306 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 09:18 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 339 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 09:19 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 332 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 09:20 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1277 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 09:21 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 319 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 09:21 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1948 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 09:22 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 329 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 09:22 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1274 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 09:22 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2315 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 09:23 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 570 | | | |
| | SUC 4436 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 09:25 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 341 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06173802 HORA 09:26 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2761 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 09:37 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 324 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 09:41 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 307 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06173802 HORA 09:42 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 334 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 09:48 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2053 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:49 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2856 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05202906 HORA 09:50 | 3,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1334 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 09:52 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2673 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05202906 HORA 09:54 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1595 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 09:58 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2820 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 10:01 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 311 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 10:03 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1596 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06115144 HORA 10:03 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 318 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 10:05 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1280 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 10:06 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 308 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 10:08 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 338 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 10:09 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1123 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 10:09 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1895 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 10:12 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 798 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 10:16 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 775 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 10:18 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 47 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 10:21 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 314 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06191118 HORA 10:22 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2062 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 10:24 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 773 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 10:25 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 472 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 10:25 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 814 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 10:27 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2054 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 10:29 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 786 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 10:29 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 802 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 10:30 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1441 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2523 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05406765 HORA 10:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 764 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 10:32 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 779 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 10:33 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 782 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 10:34 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 768 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 10:34 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 789 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 10:35 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 804 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 10:36 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2513 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 10:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 395 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 10:37 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2047 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0005 AUT 06191118 HORA 10:37 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 781 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 10:37 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 766 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 10:37 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2064 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:39 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1606 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 10:40 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2066 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:40 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1269 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 10:41 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1258 | | | |
| | SUC 0433 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 10:42 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 392 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 10:42 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1444 | | | |
| | SUC 0327 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0006 AUT 05987806 HORA 10:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1279 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 10:42 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1254 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 10:50 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2076 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 10:53 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 336 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 10:53 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 343 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 10:54 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2075 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:59 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2051 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0005 AUT 06191118 HORA 11:01 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 811 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 11:07 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 347 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 11:07 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 346 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 11:08 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2089 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 11:08 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 309 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 11:10 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 772 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 11:11 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1339 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 11:13 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 813 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 11:13 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 793 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:15 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 762 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 11:15 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1319 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 11:16 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 796 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 11:17 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1337 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 11:18 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 359 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 11:19 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2784 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 11:21 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2553 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 11:21 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2063 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 11:23 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 363 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 11:23 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 785 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:25 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2307 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05692598 HORA 11:25 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 326 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06173802 HORA 11:25 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 807 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:26 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 763 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:26 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2251 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 11:27 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 784 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 11:27 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 787 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:29 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 799 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:30 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 765 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 11:30 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 805 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:31 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1263 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 11:33 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2055 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 11:33 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1272 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0433 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 11:33 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1612 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06184359 HORA 11:33 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2044 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0005 AUT 06191118 HORA 11:34 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 801 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:35 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 375 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 11:36 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 797 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:37 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 770 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:38 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 795 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:38 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 812 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:40 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 790 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 11:44 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1259 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 11:46 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 462 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 11:48 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 780 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 11:48 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2392 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 11:50 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2551 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 11:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 45 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 11:53 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1281 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 11:56 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 461 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 11:56 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1955 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 12:04 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 321 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 12:06 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 367 | | | |
| | SUC 4320 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 12:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 455 SUC 0067 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 12:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1611 SUC 4133 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06160492 HORA 12:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2885 SUC 0424 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2858 SUC 0424 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 05599385 HORA 12:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1634 SUC 0276 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 12:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1701 SUC 8210 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06110479 HORA 12:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2500 SUC 0424 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 12:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2459 SUC 0014 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 12:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1957 SUC 0449 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 12:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2453 SUC 0014 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 12:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1331 SUC 0192 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 12:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 371 SUC 0192 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 12:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1327 SUC 0192 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 12:29 COBRO DE CHEQUE NUMERO 788 SUC 0201 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 12:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 91 SUC 0433 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 12:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 761 SUC 0201 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 12:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2442 SUC 0608 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 12:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 317 SUC 0195 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 12:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 322 SUC 0195 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06173802 HORA 12:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1276 SUC 0433 | 2,500.00 | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 12:59 | 2,500.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2270 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 13:01 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 331 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06182038 HORA 13:05 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1888 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 13:07 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 810 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 13:09 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2607 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 13:10 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 370 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 13:15 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 792 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 13:20 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1591 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05406943 HORA 13:22 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2547 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 13:23 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1375 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 13:23 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 73 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 13:23 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2341 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 13:23 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 342 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 13:24 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2265 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 13:24 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 335 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 13:24 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2266 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 13:25 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 316 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 13:25 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1358 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 13:28 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 328 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 13:29 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1649 | | | |
| | SUC 8210 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06110479 HORA 13:32 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1711 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0276 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 13:42 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 471 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 13:44 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1975 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0005 AUT 06200885 HORA 13:46 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1977 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06134726 HORA 13:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2792 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 13:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 378 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0005 AUT 06191118 HORA 13:55 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2771 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 14:01 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 411 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05723493 HORA 14:03 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 466 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05723493 HORA 14:03 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1321 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0005 AUT 06191118 HORA 14:04 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2557 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 14:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2068 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 14:12 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 491 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0005 AUT 05882214 HORA 14:17 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2083 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 14:18 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2081 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:21 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2094 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 14:21 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 68 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:22 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2067 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:22 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 356 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 14:23 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1352 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 14:24 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2224 | | | |
| | SUC 0460 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:27 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2377 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 14:31 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1924 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 14:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 791 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 14:35 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2207 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 14:41 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 345 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06173802 HORA 14:41 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2202 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:41 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 829 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 14:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 760 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 14:44 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2670 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05842719 HORA 14:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2086 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 14:45 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2071 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:46 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 437 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 14:51 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 312 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 14:54 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2525 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 14:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2689 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05361141 HORA 14:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2694 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 14:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2138 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 04413229 HORA 14:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2156 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 04413229 HORA 14:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2143 | | | |
| | SUC 0267 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 03261093 HORA 15:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2146 | | | |
| | SUC 0267 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178405 HORA 15:02 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 372 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 15:03 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2463 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 15:04 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1232 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 15:08 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2703 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05361141 HORA 15:10 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2687 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 15:10 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2082 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 15:11 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2688 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 15:11 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1698 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06056903 HORA 15:13 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1971 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:13 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2153 | | | |
| | SUC 0267 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178405 HORA 15:13 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1973 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:14 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2162 | | | |
| | SUC 0267 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05909651 HORA 15:14 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1967 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:16 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1976 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:16 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 374 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 15:19 | 2,500.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2862 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05406765 HORA 15:20 | 3,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2723 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 15:23 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 838 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 15:23 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2722 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 15:23 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2720 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 15:24 | 2,000.00 | | |
| 11 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2708 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05361141 HORA 15:25 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2717 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 15:25 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2704 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 15:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2070 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 15:26 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2718 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05361141 HORA 15:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1712 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05973597 HORA 15:27 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06160492 HORA 15:27 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2686 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05361141 HORA 15:27 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 390 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 15:30 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2693 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 15:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2090 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:37 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 304 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 15:41 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 327 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 15:42 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 320 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 15:43 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1335 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 15:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2024 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0005 AUT 06191118 HORA 15:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2691 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05361141 HORA 15:46 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2730 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05361141 HORA 15:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1729 | | | |
| | SUC 8210 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06110479 HORA 15:54 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 325 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 15:56 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2714 | | | |
| | SUC 0399 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 15:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2078 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:57 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2685 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 15:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2092 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:58 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2724 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 15:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2610 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06052053 HORA 15:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2152 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0001 AUT 06149944 HORA 16:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1286 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 16:21 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 433 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 16:24 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2540 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 16:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 35 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 16:30 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 771 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 11 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 16:30 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 778 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 16:32 | 2,500.00 | | 10,518,247.09 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2137 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0116170 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2151 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0116320 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2163 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0116120 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2060 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 014 0137377 2440 | | | |
| | 0000017 2440 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1965 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0146510 0030 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | 0000000 0030 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 399 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 072 0155040 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 818 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0030117 1060 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2455 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0029907 7350 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2452 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0030107 7380 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2552 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0029847 7500 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2541 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0030097 7320 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2241 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0033672 5020 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1647 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0036862 4170 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1727 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037080 1010 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1227 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0029698 6260 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2817 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0030127 0960 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2532 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0030147 6310 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1699 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037022 3930 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 315 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0085310 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2201 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0132860 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 840 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0085330 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 821 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0085320 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1333 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0131680 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 835 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0130080 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2139 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0131700 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1324 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0131510 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 350 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 044 0090830 0010 | | | |
| | 0100010 0010 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1584 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 072 0158050 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1859 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017815 2350 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1802 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017895 2400 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 826 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017707 5050 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2716 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017558 1480 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017627 5200 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 832 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017767 5060 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2684 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017598 1490 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 831 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017797 5070 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 833 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017507 5030 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1482 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017647 5150 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1854 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017835 2390 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 824 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017677 5040 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 843 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017847 5090 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0017887 5160 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1007 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05662869 HORA 09:03 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 987 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05662869 HORA 09:05 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 996 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05662869 HORA 09:07 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1205 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 09:08 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1190 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 09:08 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 979 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05613493 HORA 09:09 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1490 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:09 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1866 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06149944 HORA 09:09 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1545 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06115144 HORA 09:11 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2682 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 09:12 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1869 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 09:12 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1551 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 09:19 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 381 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 09:21 | 2,500.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1208 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05907292 HORA 09:22 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2542 | | | |
| | SUC 0740 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05811171 HORA 09:26 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1544 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06115144 HORA 09:29 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2496 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 09:31 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1558 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 09:31 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2350 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 09:33 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2456 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0014 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 09:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1122 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 09:33 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 355 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 05923468 HORA 09:37 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1377 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 05907292 HORA 09:38 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2036 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06056903 HORA 09:39 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2189 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 09:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1351 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 09:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1585 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 09:41 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2721 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06188478 HORA 09:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1590 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06115144 HORA 09:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1546 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 09:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2079 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:46 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2087 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 09:47 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 993 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 09:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 895 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 809 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 09:57 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 995 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 09:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 980 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 348 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 09:59 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1486 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1131 | | | |
| | SUC 0201 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 10:00 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2595 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 10:01 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 422 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 10:04 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 442 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 10:05 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 894 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 10:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1350 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 10:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 917 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 10:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1013 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 10:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 897 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:13 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1341 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 10:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2190 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 10:19 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 369 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 10:19 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1193 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 10:19 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1865 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 10:22 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1204 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 10:22 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2250 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 10:23 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 520 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 10:27 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 310 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 10:30 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2418 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 10:30 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1548 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06115144 HORA 10:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1209 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05907292 HORA 10:32 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2728 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 10:35 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1784 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 10:37 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 929 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 10:39 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2494 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 10:46 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2160 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05671566 HORA 10:46 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2290 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 10:54 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 435 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 10:55 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1828 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 10:58 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2091 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 03828417 HORA 10:59 | 2,500.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 926 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 11:00 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 877 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 11:01 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 889 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:03 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 876 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 11:03 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1812 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:05 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 873 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 11:05 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1001 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:06 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 943 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:07 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 803 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 11:09 | 2,500.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 459 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05781744 HORA 11:10 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 447 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05781744 HORA 11:11 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 251 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 11:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 494 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 11:16 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 420 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 11:17 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2176 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0005 AUT 03828417 HORA 11:17 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1814 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06149944 HORA 11:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1868 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06149944 HORA 11:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2683 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 11:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2177 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0005 AUT 03828417 HORA 11:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2174 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 11:20 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1874 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06039537 HORA 11:21 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 423 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 11:22 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1837 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06039537 HORA 11:23 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1863 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 11:24 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1860 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 11:24 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 445 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 11:24 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2460 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 11:24 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2457 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 11:25 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 464 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 11:25 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 457 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 11:29 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 427 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 11:30 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 475 | | | |
| | SUC 0110 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 13 DIC | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 11:31 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2605 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 11:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2603 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 11:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 891 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 11:34 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2597 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 11:35 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2692 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05361141 HORA 11:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2763 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 11:37 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2711 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 11:39 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 477 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 06179401 HORA 11:42 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1706 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 11:44 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1732 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 11:45 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 875 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:49 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1004 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 874 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:51 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 881 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:52 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 928 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 11:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 920 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 921 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 11:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 247 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 11:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 672 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 11:59 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1359 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:59 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 819 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 03828417 HORA 12:04 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1808 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 12:06 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1877 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 12:06 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 430 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 12:07 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 497 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 12:09 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1186 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 12:11 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1187 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 12:11 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2200 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 12:13 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 285 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:14 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 767 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 12:15 | 2,500.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1547 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05202906 HORA 12:16 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2260 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 12:17 | 2,500.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2705 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 12:19 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1851 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 12:20 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1494 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 03828417 HORA 12:20 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2093 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:21 | 2,500.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1480 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:22 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:23 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2731 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05361141 HORA 12:25 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 410 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 12:26 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 495 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 12:26 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 489 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 12:27 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1783 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 12:30 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 259 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1550 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 12:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 250 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 456 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 12:33 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 246 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 12:34 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1005 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:34 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2698 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 12:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 253 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:38 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2699 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 12:38 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1264 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 12:39 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1824 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 12:39 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1817 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06039537 HORA 12:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1805 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 12:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1842 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06039537 HORA 12:41 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2702 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 12:41 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 488 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06148263 HORA 12:41 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1200 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 12:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1838 | | | |
| | SUC 0434 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06039537 HORA 12:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2837 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 12:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1858 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06149944 HORA 12:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1845 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06039537 HORA 12:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1864 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06149944 HORA 12:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1820 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 12:45 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2712 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 12:46 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 800 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 12:48 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2073 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:49 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2841 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 12:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1198 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 12:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1786 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 12:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1771 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 12:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1465 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 292 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 498 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 13:05 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 441 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 13:07 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1119 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 13:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2072 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 13:12 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1185 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 13:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 485 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 13:13 | 3,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1552 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 13:13 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1093 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 13:15 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1822 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 13:15 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1355 | | | |
| | SUC 5196 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06194613 HORA 13:17 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1849 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 13:21 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 465 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 13:21 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1825 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 13:22 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2003 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:24 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1594 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 13:26 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1353 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 13:31 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1194 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 13:33 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1487 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 13:36 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1833 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 13:38 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 961 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 13:41 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 487 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 13:42 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2286 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 13:42 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2356 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 13:43 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1618 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 13:43 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 13:44 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 913 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 13:52 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1947 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0449 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 13:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2161 | | | |
| | SUC 0785 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 06177948 HORA 13:56 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1631 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06184359 HORA 14:00 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2709 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 14:06 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 400 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 14:06 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2710 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 14:08 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 511 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06123295 HORA 14:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 478 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:15 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 460 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:16 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1782 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 14:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1206 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 14:20 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 291 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0005 AUT 03828417 HORA 14:21 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1832 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 14:22 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 386 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 14:23 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2690 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 14:23 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1881 | | | |
| | SUC 5726 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 05989884 HORA 14:27 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1559 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 14:27 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1958 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 14:28 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1202 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 05907292 HORA 14:29 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2697 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 14:29 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2159 | | | |
| | SUC 0671 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05671566 HORA 14:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2267 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 14:32 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2154 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05671566 HORA 14:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1640 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 06026052 HORA 14:34 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2235 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 14:35 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1756 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 05819903 HORA 14:39 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2732 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 14:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1834 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 14:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1853 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 14:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1841 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 14:45 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1607 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 14:48 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 496 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06073182 HORA 14:49 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2077 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:50 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 492 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 14:51 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2069 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:51 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 415 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 14:55 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 755 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 14:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 741 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 14:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2726 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 15:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 743 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 15:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 407 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 15:03 | 3,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2226 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05088526 HORA 15:05 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1376 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05686296 HORA 15:05 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1481 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:05 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1467 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:06 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2150 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06039537 HORA 15:21 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1687 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05857406 HORA 15:23 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2227 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 05921244 HORA 15:26 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1188 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05907292 HORA 15:27 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1886 | | | |
| | SUC 4471 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06149588 HORA 15:30 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2144 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06039537 HORA 15:32 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2713 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 15:34 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1373 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 15:35 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1098 | | | |
| | SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05950198 HORA 15:37 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 440 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 15:42 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2191 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06178413 HORA 15:48 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 540 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:50 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 544 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:51 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1718 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 15:51 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1191 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05907292 HORA 15:53 | 2,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 446 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 15:54 | 3,000.00 | | |
| 13 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1184 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 05907292 HORA 15:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1117 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 451 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 15:58 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1466 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1523 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 15:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 434 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 16:02 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 476 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 16:03 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 426 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 16:09 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2155 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06039537 HORA 16:13 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1197 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 16:22 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 542 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 16:24 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 484 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 16:25 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1180 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 05907292 HORA 16:25 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2065 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 16:35 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 450 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06191673 HORA 16:39 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 418 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 16:43 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1835 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 16:45 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2088 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 16:51 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1317 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 17:09 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 293 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 17:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1309 | | | |
| | SUC 0562 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 17:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1295 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0003 AUT 01264273 HORA 17:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1287 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 06073166 HORA 17:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1291 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 05973376 HORA 17:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2323 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 17:13 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 458 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 17:29 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2140 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 13 DIC | CAJA 0001 AUT 06149944 HORA 17:30 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2147 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 06149944 HORA 17:31 | 2,000.00 | | 9,775,747.09 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2599 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:14 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0181290 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1563 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:14 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0180150 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1839 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:14 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0178270 0000 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1576 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:14 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0179880 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1568 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0179630 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1325 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0179160 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1796 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0174550 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1569 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0180380 0000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1305 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0222270 0030 | | | |
| | 0000000 0030 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1292 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0221810 0020 | | | |
| | 0000000 0020 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1386 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064829 1750 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1813 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037430 3220 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064749 6170 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 825 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037359 5770 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1470 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037459 6110 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1826 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064731 1120 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2725 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064422 2490 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1392 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037369 1820 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1072 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064650 4580 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1383 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064989 1760 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1402 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037429 1890 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1382 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064849 1720 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1391 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037509 1770 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2719 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064302 2500 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2701 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064242 2460 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1818 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064311 1130 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1404 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037409 1790 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1411 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064969 1900 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1484 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064509 6120 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1821 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064470 3200 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2461 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037490 5880 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1022 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064680 4130 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1025 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037460 4090 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 841 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064889 5890 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1385 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0065009 1930 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1803 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:15 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037380 3190 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1572 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064869 1710 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1047 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037470 4100 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2727 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064602 2480 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2556 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064260 6030 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1073 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037440 4570 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2588 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064354 4650 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1389 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064569 1780 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1873 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0037349 6360 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1036 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064710 4110 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1212 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064284 2180 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1030 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064940 4120 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1403 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0064629 1920 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 469 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0213740 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2454 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0210800 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 916 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0131860 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 482 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0129430 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1562 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0124190 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1580 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0122370 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2569 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 072 0189130 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1313 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:16 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0236520 0020 | | | |
| | 0000000 0020 04320504 | | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1384 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0040173 0580 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 973 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0039967 2390 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1207 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0040028 8840 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1032 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0039750 5490 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1491 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0040073 5070 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1479 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0039933 5060 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1035 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0039890 5530 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1492 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0039783 5090 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 284 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0039880 3950 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1104 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0040069 0240 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1037 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0040000 5500 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1540 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | REF 000006087347 012 0040144 1610 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1406 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0040163 0570 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 283 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0039610 3940 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1400 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0040093 0430 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1045 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0040010 5520 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 288 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0039790 3930 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1401 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0040083 0440 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2061 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0016698 9090 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 817 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0039993 4870 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1049 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0039810 5470 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1474 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0040123 5080 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1407 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0039693 0420 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 506 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0039600 5820 | | | |
| 16 DIC | 0000000 0000 04320504 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2833 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06145558 HORA 09:23 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 561 | | | |
| | SUC 0253 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 DIC | CAJA 0007 AUT 05525543 HORA 09:38 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1751 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06145558 HORA 10:25 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1754 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06145558 HORA 10:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2231 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 05819903 HORA 12:24 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2222 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0005 AUT 06151221 HORA 13:48 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 582 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0007 AUT 05525543 HORA 14:17 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 629 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0005 AUT 06004407 HORA 15:00 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 634 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0005 AUT 06004407 HORA 15:02 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1561 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 15:28 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2458 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06010814 HORA 15:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0006 AUT 06141749 HORA 09:04 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1285 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 09:07 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1349 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 09:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 934 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1370 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 09:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1380 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 09:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 997 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 09:19 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1021 | | | |
| | SUC 4607 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0004 AUT 06185126 HORA 09:19 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 933 | | | |
| | SUC 4607 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 06162517 HORA 09:20 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1779 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 09:25 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 444 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 09:28 | 3,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1390 | | | |
| | SUC 0567 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06191312 HORA 09:32 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1257 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 09:38 | 2,500.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 774 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 09:44 | 2,500.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 888 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05613493 HORA 09:55 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1807 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 09:56 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1806 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 09:57 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 244 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 09:58 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 901 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 09:59 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1778 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 10:00 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 915 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:00 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1012 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:02 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 994 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:02 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 884 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:03 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2706 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05361141 HORA 10:03 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 972 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:03 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 408 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05350166 HORA 10:04 | 3,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 998 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:04 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1008 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:05 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 914 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:06 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 978 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:07 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 277 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0407 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 10:07 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 977 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:07 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1328 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 10:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 623 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 10:18 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1006 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:20 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1946 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 10:21 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1014 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:29 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1554 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 04811607 HORA 10:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2695 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 10:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 944 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 963 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:34 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1363 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 10:35 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1132 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2029 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0004 AUT 06191118 HORA 10:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 918 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2042 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 10:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 964 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 271 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 10:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 263 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 10:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2027 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05654394 HORA 10:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 956 | | | |
| | SUC 0416 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 11:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 421 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0005 AUT 05882214 HORA 11:00 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1019 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 11:01 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1016 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:05 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 930 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:06 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2511 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 05599385 HORA 11:09 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 248 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 11:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 975 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 11:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 278 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 11:25 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 274 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 11:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 280 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 11:27 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 261 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 11:28 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 266 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 06052053 HORA 11:29 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1130 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 11:29 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2345 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 11:32 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1543 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 05599385 HORA 11:39 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 282 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 11:51 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 878 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05953618 HORA 11:56 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2085 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 12:01 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1557 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 12:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2057 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 12:03 | 2,500.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2813 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 12:04 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1770 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 12:11 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 389 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05869439 HORA 12:12 | 2,500.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1780 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 12:12 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 903 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06053173 HORA 12:15 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 275 | | | |
| | SUC 9191 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06181961 HORA 12:15 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 143 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073611 HORA 12:15 | 3,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 454 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 12:19 | 3,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 431 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 12:21 | 3,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 416 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 12:23 | 3,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 853 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05760879 HORA 12:26 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1362 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 12:26 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1378 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 12:27 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2179 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 12:42 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1361 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 12:44 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1852 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06149944 HORA 12:46 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 935 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:46 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 981 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 12:46 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1857 | | | |
| | SUC 0434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06149944 HORA 12:47 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1677 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06184359 HORA 12:50 | 3,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1856 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0201 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 12:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1348 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 12:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1962 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05406943 HORA 12:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1571 | | | |
| | SUC 0936 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05997372 HORA 12:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1354 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 13:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 988 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 13:13 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1210 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0005 AUT 05882214 HORA 13:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 424 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 13:15 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1730 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0004 AUT 06186599 HORA 13:17 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 276 | | | |
| | SUC 4226 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05810574 HORA 13:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2149 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0004 AUT 04413229 HORA 13:21 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 850 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 13:24 | 2,000.00 | | |
| | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN | | | |
| | SAB 2013 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00005390 | | | |
| 16 DIC | HORA 13:25 SUC 7003 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1323 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 13:35 | 2,000.00 | | |
| | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN | | | |
| | SAB 1015 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00005390 | | | |
| 16 DIC | HORA 13:38 SUC 7003 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 265 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 13:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1555 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 13:48 | 2,000.00 | | |
| | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN | | | |
| | SAB 255 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00005390 | | | |
| 16 DIC | HORA 13:49 SUC 7003 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2148 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 06152899 HORA 13:51 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2245 | | | |
| | SUC 0192 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 13:52 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1758 SUC 0728 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 06086411 HORA 13:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1661 SUC 0276 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06184359 HORA 13:55 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 906 SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 13:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 892 SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 13:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2243 SUC 0192 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 13:59 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 528 SUC 0921 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 14:02 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1809 SUC 0201 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 14:06 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2258 SUC 0192 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 14:06 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2247 SUC 0192 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 14:07 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1787 SUC 0024 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 06046339 HORA 14:08 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1785 SUC 0024 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 06046339 HORA 14:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2911 SUC 4473 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0004 AUT 05494427 HORA 14:18 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2696 SUC 0399 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 14:25 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 912 SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 14:27 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 893 SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 902 SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1601 SUC 0424 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 05902037 HORA 14:37 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1810 SUC 0201 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 14:37 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 452 SUC 0067 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 14:41 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1608 SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06184359 HORA 14:44 | 3,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1056 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06184359 HORA 14:46 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 260 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:54 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2205 | | | |
| | SUC 0469 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05910145 HORA 14:56 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2676 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05749484 HORA 14:59 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1970 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06200885 HORA 14:59 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 834 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06141749 HORA 15:07 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 839 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:07 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1622 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06160492 HORA 15:13 | 3,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1707 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06186599 HORA 15:14 | 3,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2246 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 15:23 | 2,500.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 538 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:31 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 539 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:32 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 808 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 15:48 | 2,500.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2095 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06141749 HORA 15:52 | 2,500.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 597 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 16:14 | 3,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 588 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 16:15 | 3,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2256 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 16:16 | 2,500.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1831 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 16:17 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 946 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 16:21 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2048 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 16:25 | 2,000.00 | | |
| 16 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1823 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | SUC 0201 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 16:27 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 258 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 16:28 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 907 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0001 AUT 06104517 HORA 16:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2554 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 16 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 16:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1060 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06197167 HORA 16:57 | 2,000.00 | | 9,245,247.09 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1296 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:07 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0108640 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320501 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 879 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0070130 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2604 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0070160 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 991 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0070140 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 960 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0056990 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1573 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:08 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0052410 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1578 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0288900 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1018 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0108900 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 898 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0108890 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2596 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:09 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0108990 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1589 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0288240 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1058 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026484 2890 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2141 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0182284 5940 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1234 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026527 7110 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1052 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:10 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0182101 5640 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1847 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026310 4060 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1410 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0182073 3590 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1483 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0182193 8360 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 848 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026463 4660 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1875 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0182578 4850 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 865 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0182245 4810 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1239 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | REF 000006087347 012 0026507 7050 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 448 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:11 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0194861 0060 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1054 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0182301 5510 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1394 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0182043 3650 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 868 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026243 4640 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 262 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0182263 5740 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 861 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026263 4510 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1283 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 09:02 | 2,500.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1356 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06148115 HORA 09:03 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 941 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 09:06 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2035 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 09:08 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 377 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 09:34 | 2,500.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 412 | | | |
| | SUC 0664 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06179401 HORA 09:36 | 3,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1371 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05907292 HORA 09:40 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1599 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06200362 HORA 09:41 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1314 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 09:44 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1307 | | | |
| | SUC 0943 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 09:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1294 SUC 0943 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 09:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1302 SUC 0943 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 09:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1289 SUC 0943 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 09:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1011 SUC 0416 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 09:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 958 SUC 0416 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:54 COBRO DE CHEQUE NUMERO 974 SUC 0416 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 09:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1773 SUC 0024 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 06046339 HORA 09:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 537 SUC 0373 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 911 SUC 0416 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1141 SUC 0748 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06148263 HORA 10:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 936 SUC 0416 | 3,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 938 SUC 0416 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 899 SUC 0106 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 05953618 HORA 10:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 152 SUC 0279 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06073611 HORA 10:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1002 SUC 0106 | 3,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 05953618 HORA 10:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1182 SUC 0736 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 10:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 242 SUC 0279 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06073611 HORA 10:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 822 SUC 0373 | 3,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 10:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1048 SUC 4228 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | CAJA 0004 AUT 05842719 HORA 10:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 909 SUC 0416 | 2,000.00 | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:51 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2729 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06053157 HORA 10:52 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2821 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 10:53 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 254 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:07 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 752 | | | |
| | SUC 4078 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06200656 HORA 11:09 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 257 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 11:22 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 42 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 11:24 | 2,500.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 479 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| | CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 11:34 | 3,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1318 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05923468 HORA 11:35 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 535 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 11:44 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1819 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05847842 HORA 11:45 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 950 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 11:48 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1789 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06046339 HORA 11:48 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2238 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 11:54 | 2,500.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2237 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 11:55 | 2,500.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 939 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:22 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 985 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 12:23 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1777 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06046339 HORA 12:32 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1549 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06200362 HORA 12:32 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 862 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05760879 HORA 12:32 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 783 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05847842 HORA 12:36 | 2,500.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 953 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0416 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:37 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2440 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 12:40 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1145 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 12:44 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 467 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 12:52 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 986 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 13:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 279 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 13:07 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 493 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 13:15 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 541 | | | |
| | SUC 6398 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 06118682 HORA 13:17 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 999 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 13:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 547 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 13:30 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 557 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 13:32 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1848 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0006 AUT 05847842 HORA 13:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 525 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 13:59 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1964 | | | |
| | SUC 4002 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 06107982 HORA 13:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 643 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 14:00 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 572 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 14:01 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 574 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 14:02 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1586 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 05749484 HORA 14:07 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 578 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 14:08 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 577 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 14:09 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 559 | | | |
| | SUC 0921 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 17 DIC | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 14:10 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 575 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 14:13 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 552 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06148263 HORA 14:20 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1261 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 14:23 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2097 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 14:23 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2111 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 14:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1061 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 14:30 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2117 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 14:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1250 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0004 AUT 06121721 HORA 14:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 740 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 06134726 HORA 14:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1322 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 14:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2657 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0004 AUT 06121721 HORA 14:41 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2656 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 05760879 HORA 14:41 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 581 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0002 AUT 06179649 HORA 14:44 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 566 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 14:53 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2506 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0001 AUT 05354765 HORA 14:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 548 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 06163041 HORA 15:03 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 661 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 15:06 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1039 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 15:19 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 526 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 17 DIC | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 15:23 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 533 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 15:24 | 3,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 992 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 15:32 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 955 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 15:34 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1862 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05847842 HORA 15:40 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2109 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:41 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1775 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 15:42 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 432 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 15:51 | 3,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073611 HORA 15:52 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 453 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 15:58 | 3,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1902 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 15:58 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 438 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 15:59 | 3,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2102 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05760259 HORA 16:01 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2115 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 16:10 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2571 | | | |
| | SUC 5194 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05902436 HORA 16:12 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 252 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 16:13 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 256 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 16:14 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2579 | | | |
| | SUC 5194 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04966082 HORA 16:15 | 2,000.00 | | |
| 17 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 361 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 16:18 | 2,500.00 | | 8,940,247.09 |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1192 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0162800 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1564 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 014 0190298 6670 | | | |
| | 0000018 6670 04320501 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 851 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0007735 8200 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1055 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0007711 2530 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 846 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0007705 8050 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1050 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0007741 2510 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 844 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0007885 8180 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 864 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0007765 8090 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1816 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0007819 5230 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1855 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0007879 5260 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 550 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 014 0185045 5170 | | | |
| | 0000025 5170 04320504 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 267 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0132836 7510 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1029 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0047204 8740 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 305 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0052190 4410 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 886 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0047299 0230 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1059 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0047244 8730 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 852 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0047314 4570 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1364 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 09:02 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 932 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06161952 HORA 09:04 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 883 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06196012 HORA 09:05 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 947 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05662869 HORA 09:05 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1010 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05613493 HORA 09:05 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 923 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06196012 HORA 09:09 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 419 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 09:11 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 567 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06148263 HORA 09:12 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 532 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 09:15 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1181 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 09:16 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2113 | | | |
| | SUC 4687 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05649315 HORA 09:28 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1896 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 09:30 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 429 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 09:31 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2112 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 09:41 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 924 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:45 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1009 | | | |
| | SUC 0416 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 09:46 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1020 SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:49 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1304 SUC 0631 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 06081622 HORA 09:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1536 SUC 0319 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0005 AUT 06029523 HORA 09:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 449 SUC 0067 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 09:58 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 554 SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 10:13 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2019 SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:13 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2016 SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2001 SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2007 SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2020 SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:16 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2012 SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:16 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2006 SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 10:16 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1995 SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:17 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 657 SUC 0779 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0005 AUT 06200885 HORA 10:20 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1992 SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 290 SUC 0373 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0005 AUT 06141749 HORA 10:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2101 SUC 4594 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 10:45 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 905 SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:49 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 576 SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 10:49 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1461 SUC 0631 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06080502 HORA 10:55 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 900 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05953618 HORA 10:55 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1393 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06052053 HORA 10:57 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 553 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05957605 HORA 11:03 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 689 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05701708 HORA 11:06 | 2,500.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 529 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 11:08 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 579 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 11:09 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2096 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 11:10 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 417 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 11:11 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1556 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06115144 HORA 11:20 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 590 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 11:21 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1937 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06142249 HORA 11:24 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2840 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05058201 HORA 11:26 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1244 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06181554 HORA 11:30 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 545 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004407 HORA 11:31 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1251 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06181554 HORA 11:32 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 591 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 11:38 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 605 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 11:39 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1105 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 11:48 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 631 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 11:56 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 622 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 11:57 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 589 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 12:00 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 296 | | | |
| | SUC 9195 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 06191673 HORA 12:06 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 919 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1024 | | | |
| | SUC 4228 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 06147224 HORA 12:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 620 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 12:14 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 627 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 12:15 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 637 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 12:15 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 618 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 12:17 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 635 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 06163041 HORA 12:18 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 594 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:20 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 616 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 06034047 HORA 12:29 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 621 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 06148263 HORA 12:30 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1136 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 06163041 HORA 12:30 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 649 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 12:32 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 644 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 12:32 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 531 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05951623 HORA 12:37 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 619 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 12:40 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 663 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 06134726 HORA 12:46 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 651 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0005 AUT 06200885 HORA 12:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 645 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 12:53 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1140 | | | |
| | SUC 0921 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 12:54 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1926 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 13:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 530 | | | |
| | SUC 4435 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 06130321 HORA 13:00 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1196 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0004 AUT 06148115 HORA 13:07 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 586 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 13:07 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1199 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0004 AUT 06148115 HORA 13:09 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1143 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 13:09 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 580 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05951623 HORA 13:10 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 969 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 06196012 HORA 13:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 794 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 13:18 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 624 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 13:19 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 611 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 13:21 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2104 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 13:25 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2118 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 13:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2108 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05597528 HORA 13:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 583 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0004 AUT 06169805 HORA 13:31 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1003 | | | |
| | SUC 4607 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05287855 HORA 13:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 425 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 14:01 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2199 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 14:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1999 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 18 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 14:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1565 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 14:17 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 638 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 14:18 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1566 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 14:18 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1265 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 14:20 | 2,500.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 414 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 14:23 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1683 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 14:29 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 569 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06163041 HORA 14:44 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 612 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 14:50 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1374 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:54 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 628 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06163041 HORA 14:58 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 289 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:02 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 587 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05695198 HORA 15:05 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1489 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 15:14 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1017 | | | |
| | SUC 5196 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06141641 HORA 15:21 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1028 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 15:31 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 481 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05350166 HORA 15:36 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 563 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 15:37 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2409 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 15:39 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 640 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04701917 HORA 15:43 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2634 | | | |
| | SUC 0166 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06033741 HORA 15:51 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2008 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 15:59 | 2,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 614 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 15:59 | 3,000.00 | | |
| 18 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1041 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05350166 HORA 16:02 | 2,000.00 | | 8,612,247.09 |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1532 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022558 8690 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 866 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022578 8470 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1026 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022216 5360 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2560 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022608 8520 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 573 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0032486 9130 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1043 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022276 5350 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2106 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022327 8580 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 299 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022375 9470 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 869 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022598 8510 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1449 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0022294 1360 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1345 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0086330 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1367 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0086500 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1051 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0013892 2580 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 655 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0013887 9610 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1966 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0013707 9630 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1046 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0013932 2570 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 989 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05662869 HORA 09:03 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 940 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 09:24 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 593 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 09:25 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2766 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 09:26 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 568 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 09:29 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 615 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 09:34 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 948 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05953618 HORA 09:39 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2447 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05540933 HORA 09:44 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 585 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 09:44 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 984 | | | |
| | SUC 4607 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06185126 HORA 09:50 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2010 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:52 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1278 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 09:53 | 2,500.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2009 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:53 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2011 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:54 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1600 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 10:01 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 648 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 10:02 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 598 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 10:06 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 609 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 10:08 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2779 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 10:08 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2775 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 10:11 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2114 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 10:16 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 592 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06027628 HORA 10:20 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 564 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004407 HORA 10:31 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1246 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06121721 HORA 11:07 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 927 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06196012 HORA 11:19 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1459 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06047181 HORA 11:25 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 753 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06200362 HORA 11:29 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 664 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 11:29 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1462 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073557 HORA 11:32 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2203 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:32 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1460 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073557 HORA 11:33 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1464 | | | |
| | SUC 4534 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073557 HORA 11:35 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 757 | | | |
| | SUC 0400 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 19 DIC | CAJA 0004 AUT 06200362 HORA 11:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2768 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 11:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2767 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 11:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 646 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 11:45 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1342 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2563 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 06181554 HORA 12:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 300 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 301 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 12:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 880 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 303 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:13 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1240 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 06181554 HORA 12:20 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 641 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 06192017 HORA 12:30 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1469 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1827 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 12:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 556 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 12:38 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 595 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 12:41 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 965 | | | |
| | SUC 4607 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0004 AUT 06185126 HORA 12:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2643 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 12:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2655 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0004 AUT 06121721 HORA 12:52 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 754 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0006 AUT 06113788 HORA 12:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1525 | | | |
| | SUC 4252 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05785626 HORA 12:57 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 625 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 12:58 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2773 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 12:59 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2192 | | | |
| | SUC 0401 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 13:04 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1989 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 13:06 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1776 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 13:13 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1769 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 13:13 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 600 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05695198 HORA 13:29 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 397 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 13:30 | 2,500.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1144 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05899419 HORA 13:30 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 330 | | | |
| | SUC 4878 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05350204 HORA 13:35 | 2,500.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2700 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 13:39 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1360 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 13:41 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 207 | | | |
| | SUC 0279 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06073611 HORA 13:47 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 613 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06050255 HORA 13:47 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1241 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06181554 HORA 13:48 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 524 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04701917 HORA 13:48 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1242 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 13:52 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 966 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06159621 HORA 13:56 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2185 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 14:00 | 2,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 596 | | | |
| | SUC 4319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04701917 HORA 14:03 | 3,000.00 | | |
| 19 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2764 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0423 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 14:05 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 287 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 14:08 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 549 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 06179649 HORA 14:15 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 654 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 06134726 HORA 14:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2056 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0005 AUT 06141749 HORA 14:18 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2257 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 14:22 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 806 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 14:24 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 632 | | | |
| | SUC 0748 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 06148263 HORA 14:26 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 982 | | | |
| | SUC 4607 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 05287855 HORA 14:29 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1876 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0004 AUT 04413229 HORA 14:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1872 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0004 AUT 04413229 HORA 14:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 968 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 06159621 HORA 14:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2099 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 05822807 HORA 14:48 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1183 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 06131166 HORA 14:52 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 647 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 06197159 HORA 14:53 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 406 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 14:55 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 662 | | | |
| | SUC 0961 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0005 AUT 06197469 HORA 14:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3196 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 15:04 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1288 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 15:06 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1978 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0006 AUT 05725151 HORA 15:07 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2120 | | | |
| | SUC 0341 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2508 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 05354765 HORA 15:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1951 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 15:17 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 650 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0004 AUT 06002099 HORA 15:20 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1998 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:22 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 854 | | | |
| | SUC 0166 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 06033784 HORA 15:25 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 443 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0002 AUT 05985919 HORA 15:26 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2328 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 05521351 HORA 15:29 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 245 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 15:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1952 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 15:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2271 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 05923468 HORA 15:48 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1133 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0003 AUT 06132073 HORA 15:53 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1195 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| 19 DIC | CAJA 0001 AUT 06111483 HORA 15:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1299 | | | |
| | SUC 0464 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0001 AUT 05979188 HORA 17:00 | 2,000.00 | | 8,333,247.09 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1397 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026809 3740 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2654 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026788 6940 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 658 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026820 4200 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1312 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0171630 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320504 | | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1388 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0015436 3040 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2098 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0015408 6450 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 896 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:02 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 910 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 09:03 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2783 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 09:15 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 842 | | | |
| | SUC 4786 | | | |
| | CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 09:20 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2119 | | | |
| | SUC 0608 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05993911 HORA 09:26 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2559 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 09:49 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2548 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 09:49 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2505 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05354765 HORA 09:58 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2504 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05406943 HORA 09:58 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1538 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 10:04 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1541 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 10:05 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1643 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 10:06 | 3,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2004 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:07 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2005 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:09 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2570 | | | |
| | SUC 0133 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05824451 HORA 10:10 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 393 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 10:19 | 2,500.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1907 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 10:19 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2017 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 10:24 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2653 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06181554 HORA 10:25 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2652 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06181554 HORA 10:25 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 845 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 10:26 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 849 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 10:26 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1396 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 10:58 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 602 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06037445 HORA 11:07 | 3,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1811 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 11:19 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 872 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:21 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2116 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05958725 HORA 11:25 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2637 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06181554 HORA 11:25 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2660 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06181554 HORA 11:25 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2577 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 11:28 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 656 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06200885 HORA 11:42 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2498 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 11:56 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3201 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:03 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1106 | | | |
| | SUC 7347 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:03 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 633 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06187803 HORA 12:04 | 3,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1000 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 12:07 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2136 | | | |
| | SUC 0671 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06152899 HORA 12:09 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2158 | | | |
| | SUC 0671 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 20 DIC | CAJA 0004 AUT 04413229 HORA 12:09 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1993 SUC 0225 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:11 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 486 SUC 0389 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0001 AUT 06010865 HORA 12:18 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 858 SUC 0898 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 12:24 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 856 SUC 0898 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 12:25 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 323 SUC 0195 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0003 AUT 05994004 HORA 12:26 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2129 SUC 0110 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0001 AUT 05979129 HORA 12:28 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1535 SUC 0898 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0004 AUT 06121721 HORA 12:35 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2799 SUC 0401 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0003 AUT 06096689 HORA 12:37 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2544 SUC 0567 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0001 AUT 06125425 HORA 12:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2125 SUC 0984 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0005 AUT 05978815 HORA 12:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1986 SUC 4228 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0003 AUT 06147224 HORA 13:08 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 708 SUC 0708 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0005 AUT 06178375 HORA 13:17 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 63 SUC 0014 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 13:24 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1243 SUC 0898 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 13:27 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2023 SUC 0192 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 13:28 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1968 SUC 7435 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0007 AUT 06184812 HORA 13:38 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2611 SUC 0423 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0002 AUT 06085105 HORA 13:39 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1033 SUC 0315 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0003 AUT 05957648 HORA 13:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 413 SUC 4228 | | | |
| 20 DIC | CAJA 0005 AUT 06109187 HORA 13:55 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1537 SUC 0319 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05950198 HORA 14:12 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1772 | | | |
| | SUC 0024 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06046339 HORA 14:13 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 270 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06052053 HORA 14:20 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2022 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 14:21 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 610 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06004407 HORA 14:29 | 3,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1949 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06200362 HORA 14:35 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1249 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06181554 HORA 14:36 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2219 | | | |
| | SUC 0728 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06086411 HORA 15:01 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2591 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 15:02 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1850 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06191118 HORA 15:03 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2582 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06181554 HORA 15:06 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 847 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06121721 HORA 15:15 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 639 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 15:16 | 3,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 473 | | | |
| | SUC 0067 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05912601 HORA 15:17 | 3,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2234 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 15:26 | 2,500.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 630 | | | |
| | SUC 0255 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06037518 HORA 15:40 | 3,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1961 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05354765 HORA 15:43 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 665 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0044 AUT 05989906 HORA 15:54 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1974 | | | |
| | SUC 0110 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06132766 HORA 15:54 | 2,000.00 | | |
| 20 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1691 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 15:59 | 3,000.00 | | 8,154,747.09 |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2593 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0157850 0001 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | 1111110 0000 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1980 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0152880 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2193 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0152040 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1979 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0152790 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1300 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0190610 0030 | | | |
| | 0000000 0030 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1308 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0191100 0040 | | | |
| | 0000000 0040 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2130 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:13 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0058660 9330 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1533 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:13 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0058780 9950 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 859 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:13 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0058760 9930 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1985 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:13 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0058740 9320 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2134 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:13 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0058640 9300 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1488 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:13 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0058909 3930 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 820 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:13 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0058719 3790 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 863 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:14 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0058096 7320 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2128 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:14 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0058076 7270 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2132 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:14 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0058106 7280 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 642 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06187803 HORA 09:49 | 3,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2589 | | | |
| | SUC 0133 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06189911 HORA 10:14 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 925 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05819903 HORA 11:08 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 882 | | | |
| | SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05819903 HORA 11:09 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 606 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 05281288 HORA 13:51 | 3,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 551 | | | |
| | SUC 0253 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05733243 HORA 13:54 | 3,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2574 | | | |
| | SUC 0133 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06086403 HORA 13:58 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1293 | | | |
| | SUC 7131 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06193935 HORA 14:13 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2978 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:03 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1179 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:04 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2952 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:08 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1153 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:09 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1245 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06121721 HORA 09:10 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 362 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05905664 HORA 09:17 | 2,500.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 952 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 09:31 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2100 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0341 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 09:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1156 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:41 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2043 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 05623766 HORA 09:41 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2955 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:41 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1171 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2970 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2946 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1147 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2122 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05510341 HORA 09:45 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1166 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:46 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2965 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:46 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2121 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 05540933 HORA 09:48 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1176 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:48 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2960 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:48 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2975 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:48 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1161 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:49 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2110 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05510341 HORA 09:49 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1162 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2961 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2963 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:52 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2967 | | | |
| | SUC 0225 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1164 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1168 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 945 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 09:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1160 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 10:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2959 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 10:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1149 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2948 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2945 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 10:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1146 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 10:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2650 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 10:17 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2651 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 06121721 HORA 10:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2649 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 10:19 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1172 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2971 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2956 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1157 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:41 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2949 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 10:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1150 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 10:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 954 | | | |
| | SUC 0961 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0005 AUT 06197469 HORA 10:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2103 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 10:56 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2815 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 11:17 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 860 | | | |
| | SUC 0345 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06010857 HORA 11:24 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 904 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06161952 HORA 11:28 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1409 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 11:30 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1174 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 11:31 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2973 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 11:31 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1575 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 11:33 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1670 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:39 | 3,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1471 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 11:44 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1830 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 11:48 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1142 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06010865 HORA 11:51 | 3,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1988 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06186599 HORA 11:56 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 855 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 11:57 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 887 | | | |
| | SUC 0106 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06053173 HORA 11:58 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2640 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 12:01 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1472 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06095348 HORA 12:14 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 522 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 12:17 | 3,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1247 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06121721 HORA 12:18 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2590 | | | |
| | SUC 0133 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06130984 HORA 12:19 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1531 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 12:46 | 2,000.00 | | |
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1315 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0943 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:51 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1310 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:52 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1301 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 03862658 HORA 12:52 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3203 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 06050328 HORA 12:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2217 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 13:01 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3170 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 13:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1252 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 13:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1485 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0005 AUT 06141749 HORA 13:30 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1336 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 13:43 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 523 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 05985749 HORA 13:44 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3165 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 13:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2212 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 13:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2216 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 13:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3169 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 13:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2105 | | | |
| | SUC 0341 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 04979044 HORA 14:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 636 | | | |
| | SUC 6978 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 06073379 HORA 14:21 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 959 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:21 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1395 | | | |
| | SUC 0407 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 06111572 HORA 14:23 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1794 | | | |
| | SUC 0154 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 06057616 HORA 14:28 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 870 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0005 AUT 06185789 HORA 14:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3164 | | | |
| | SUC 0449 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 14:39 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2211 SUC 0449 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 14:39 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2549 SUC 0423 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 14:46 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2210 SUC 0449 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 14:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3163 SUC 0449 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 14:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 39 SUC 0014 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0005 AUT 06198627 HORA 14:57 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1925 SUC 0433 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 06139647 HORA 15:01 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2188 SUC 0014 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 15:04 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 962 SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 15:12 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1297 SUC 0407 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 06052053 HORA 15:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1165 SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 15:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2964 SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 15:32 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 436 SUC 0067 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0001 AUT 05973031 HORA 15:35 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2501 SUC 0424 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 05599385 HORA 15:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 558 SUC 0748 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 06163041 HORA 15:50 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2536 SUC 0014 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 15:59 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1155 SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 16:07 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2954 SUC 0225 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 16:07 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 72 SUC 0014 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0003 AUT 06026397 HORA 16:11 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1836 SUC 0201 | | | |
| 23 DIC | CAJA 0004 AUT 05847842 HORA 16:20 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1203 SUC 5196 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06146759 HORA 16:34 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 23 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2620 | | | |
| | SUC 0163 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06185789 HORA 16:35 | 2,000.00 | | 7,875,247.09 |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2030 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0223740 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 269 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0202240 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1527 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0208010 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1175 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0266390 0040 | | | |
| | 0000000 0040 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1766 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 072 0243970 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1148 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0267110 0110 | | | |
| | 0000000 0110 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2972 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0266780 0060 | | | |
| | 0000000 0060 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2947 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0267100 0100 | | | |
| | 0000000 0100 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1170 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0265900 0030 | | | |
| | 0000000 0030 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2974 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0266490 0050 | | | |
| | 0000000 0050 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1173 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0266820 0070 | | | |
| | 0000000 0070 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2969 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 24 DIC | REF 000006087347 021 0265730 0020 | | | |
| | 0000000 0020 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1169 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | REF 000006087347 021 0266970 0080 | | | |
| | 0000000 0080 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2968 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | REF 000006087347 021 0267010 0090 | | | |
| | 0000000 0090 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2583 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | REF 000006087347 012 0050154 0080 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3171 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | REF 000006087347 012 0050257 1610 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2218 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:18 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | REF 000006087347 012 0050177 1620 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 830 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | REF 000006087347 012 0050277 2380 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2133 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | REF 000006087347 012 0050003 9280 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2131 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | REF 000006087347 012 0049853 9300 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2976 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | REF 000006087347 012 0050219 3220 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1984 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | REF 000006087347 012 0049913 9380 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1177 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | REF 000006087347 012 0050069 3210 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 837 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0050207 2390 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2564 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0050094 0130 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1987 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 166 0126160 0001 | | | |
| | 1111110 0000 04320504 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1990 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0189180 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1253 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:19 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0191020 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1438 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:20 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0190270 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3199 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:20 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0019905 5790 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 52 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:20 SUC 0432 | 2,500.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0025238 8050 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1154 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:41 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2953 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:42 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 990 | | | |
| | SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05613493 HORA 10:47 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1107 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 11:38 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3202 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 11:38 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 890 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 12:33 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3197 | | | |
| | SUC 4140 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04882865 HORA 13:05 | 2,000.00 | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2269 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06072372 HORA 13:16 | 2,500.00 | | |
| 24 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 268 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | SUC 4140 | | | |
| 24 DIC | CAJA 0003 AUT 06105599 HORA 13:42 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2679 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 24 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 13:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1159 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 24 DIC | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 13:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2958 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 24 DIC | CAJA 0001 AUT 05686296 HORA 13:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1760 | | | |
| | SUC 4794 | | | |
| 24 DIC | CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 14:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 340 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| 24 DIC | CAJA 0001 AUT 06024548 HORA 14:15 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 281 | | | |
| | SUC 4594 | | | |
| 24 DIC | CAJA 0001 AUT 05620848 HORA 14:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2516 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| 24 DIC | CAJA 0002 AUT 05058201 HORA 14:51 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 931 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 24 DIC | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 14:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2774 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 24 DIC | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 15:09 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3204 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 24 DIC | CAJA 0003 AUT 06132073 HORA 15:20 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1109 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| 26 DIC | CAJA 0003 AUT 06132073 HORA 15:21 | 2,000.00 | | 7,771,247.09 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 601 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:53 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0093590 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 660 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0121320 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320501 | | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2647 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035157 8550 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2659 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035237 8520 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1530 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035137 8630 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1151 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035242 4340 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2644 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0034937 8560 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1762 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0034997 8010 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2642 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0034977 8540 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2950 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035312 4350 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2638 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0013701 4180 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1815 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 09:07 | 2,000.00 | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1038 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06192017 HORA 09:10 | 2,000.00 | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2584 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06096417 HORA 10:27 | 2,000.00 | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1593 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06200362 HORA 10:33 | 2,000.00 | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1588 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06200362 HORA 10:48 | 2,000.00 | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3200 | | | |
| | SUC 4434 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06022529 HORA 11:31 | 2,000.00 | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1917 | | | |
| | SUC 0433 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06114962 HORA 12:49 | 2,000.00 | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2252 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 12:51 | 2,500.00 | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2268 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06190863 HORA 12:51 | 2,500.00 | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1332 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0007 AUT 06097707 HORA 12:52 | 2,000.00 | | |
| 26 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1365 | | | |
| | SUC 0736 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 26 DIC | CAJA 0004 AUT 06131166 HORA 13:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1996 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 26 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 58 | | | |
| | SUC 0014 | | | |
| 26 DIC | CAJA 0002 AUT 05959527 HORA 14:52 | 2,500.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2550 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| 26 DIC | CAJA 0004 AUT 06192017 HORA 15:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2562 | | | |
| | SUC 0133 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0006 AUT 06052126 HORA 15:26 | 2,000.00 | | 7,716,747.09 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1981 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0089950 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1346 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 014 0110025 6810 | | | |
| | 0000015 6810 04320501 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3399 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0012175 1650 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3397 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0012135 1670 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1031 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0012358 6810 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3396 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0011995 1660 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2575 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0012097 4520 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1768 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0012117 4220 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 608 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 3,000.00 | | |
| | REF 000006087347 137 0063620 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4198 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | REF 000006087347 012 0027611 9330 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4201 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0027551 9340 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4195 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0027591 9350 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2126 | | | |
| | SUC 4292 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06193234 HORA 09:04 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2209 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:10 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3162 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 09:11 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3166 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:12 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2213 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:12 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1597 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06200362 HORA 09:13 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2839 | | | |
| | SUC 4607 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05287855 HORA 09:33 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 560 | | | |
| | SUC 4308 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06179649 HORA 09:47 | 3,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1329 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 10:49 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1326 | | | |
| | SUC 0192 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06145256 HORA 10:51 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2208 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:32 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2194 | | | |
| | SUC 0460 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05330831 HORA 11:34 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3400 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 12:03 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2507 | | | |
| | SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05058201 HORA 12:15 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3432 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 12:21 | 2,000.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2239 | | | |
| | SUC 4320 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05819164 HORA 12:30 | 2,500.00 | | |
| 27 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2707 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0399 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05361141 HORA 13:08 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1945 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 13:17 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3428 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 13:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2715 | | | |
| | SUC 0399 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05672007 HORA 13:18 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3461 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 13:38 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1463 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 06085105 HORA 13:49 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3447 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 13:52 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3442 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 13:53 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3455 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 13:54 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3448 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 13:55 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3445 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 13:56 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3449 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 13:56 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3446 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 14:01 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1953 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 14:01 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1604 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 14:04 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 667 | | | |
| | SUC 4510 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 14:29 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 562 | | | |
| | SUC 0921 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0003 AUT 05940575 HORA 14:38 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3082 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 14:45 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 908 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 14:58 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1774 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 15:01 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3427 | | | |
| | SUC 0449 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 15:09 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1944 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 15:09 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3470 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 15:33 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3425 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 15:47 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1942 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 15:48 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3424 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 15:49 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1941 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 15:49 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3081 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 16:05 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1158 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 27 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 16:10 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2957 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 16:11 | 2,000.00 | | 7,597,247.09 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3421 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0128740 0020 | | | |
| | 0000000 0020 04320501 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3422 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0128920 0030 | | | |
| | 0000000 0030 04320501 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2966 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0128720 0020 | | | |
| | 0000000 0020 04320501 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3423 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0128060 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320501 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1167 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0128080 0010 | | | |
| | 0000000 0010 04320501 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3466 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035454 9880 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3464 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | REF 000006087347 012 0035474 9870 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1027 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035771 4150 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1034 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035741 4140 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 816 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035534 9960 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3458 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:00 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0035434 9860 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3084 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 021 0134020 0020 | | | |
| | 0000000 0020 04320504 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3459 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0003736 2030 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1044 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0003710 4920 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1042 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0003980 4910 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3085 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0003723 8290 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3080 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0003783 8330 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1057 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0003900 4900 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3430 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 09:04 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3429 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | SUC 0449 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 09:05 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2672 | | | |
| | SUC 0400 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0001 AUT 05147808 HORA 09:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2197 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0002 AUT 05557003 HORA 09:34 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2196 | | | |
| | SUC 0204 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0002 AUT 05557003 HORA 09:35 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1290 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 09:35 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 937 | | | |
| | SUC 5196 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0001 AUT 06146759 HORA 09:39 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 668 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0005 AUT 06172849 HORA 09:46 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3469 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2828 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 09:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1636 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0004 AUT 06186599 HORA 10:02 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1680 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 06160492 HORA 10:02 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3074 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 10:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 543 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0005 AUT 06141749 HORA 10:04 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3072 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 10:05 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1645 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 06160492 HORA 10:12 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2844 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0001 AUT 05354765 HORA 10:16 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3266 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 10:21 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3284 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 10:26 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3071 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 10:39 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1664 | | | |
| | SUC 4133 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 06160492 HORA 10:44 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1189 | | | |
| | SUC 0736 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 30 DIC | CAJA 0004 AUT 06131166 HORA 11:17 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 983 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0001 AUT 05400023 HORA 11:22 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3075 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 11:23 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3274 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:40 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1723 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0001 AUT 05866049 HORA 11:48 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3269 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 11:50 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2214 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:02 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3167 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 12:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2215 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 12:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3168 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0002 AUT 05205182 HORA 12:03 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3279 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 12:04 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2468 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0002 AUT 06135099 HORA 12:44 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3283 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 12:56 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 857 | | | |
| | SUC 9604 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0004 AUT 06002099 HORA 13:06 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3467 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3273 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:15 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3278 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 13:24 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1666 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0002 AUT 06184359 HORA 14:02 | 3,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3265 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:14 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3443 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 30 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 14:31 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2781 | | | |
| | SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06178308 HORA 14:40 | 2,000.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2499 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 14:40 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3282 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:50 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3289 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 14:51 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1609 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06056903 HORA 14:55 | 3,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3286 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 14:57 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3277 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:13 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3264 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:18 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 942 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05000696 HORA 15:19 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3083 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 15:29 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3079 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 15:30 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 409 | | | |
| | SUC 0389 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06135099 HORA 15:30 | 3,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2204 | | | |
| | SUC 0424 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05354765 HORA 15:47 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 871 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06121721 HORA 15:47 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1511 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:50 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3280 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:50 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3267 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 15:52 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1694 | | | |
| | SUC 4267 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06026052 HORA 16:03 | 3,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3287 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05425875 HORA 16:09 | 2,000.00 | | |
| 30 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 922 | | | |
| | SUC 0066 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06053467 HORA 16:33 | 2,000.00 | | 7,430,247.09 |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1526 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 127 0127670 0000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

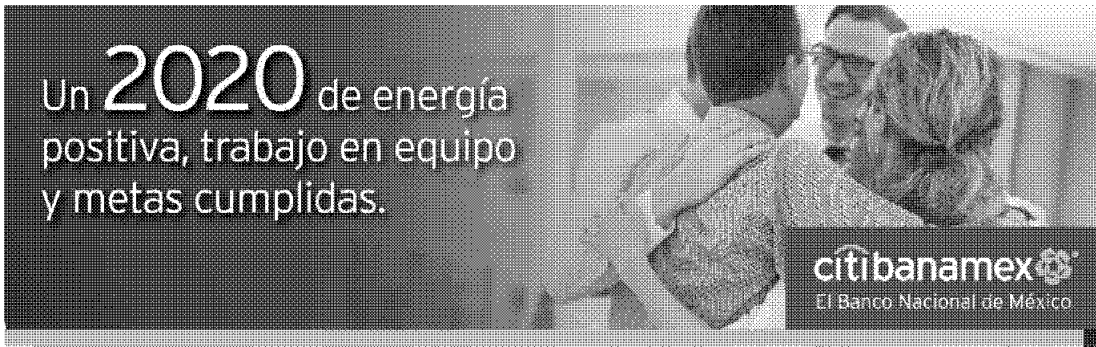
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3067 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026463 0780 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 4194 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026263 0750 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2648 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0025994 5350 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2658 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026254 5340 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1761 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0026194 4810 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3272 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0043355 5510 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3285 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:06 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0043175 5530 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 653 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:06 SUC 0432 | 2,000.00 | | |
| | REF 000006087347 012 0043459 8370 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3292 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 09:31 | 2,000.00 | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1734 | | | |
| | SUC 0276 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06073328 HORA 09:49 | 3,000.00 | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 652 | | | |
| | SUC 0779 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06134467 HORA 11:18 | 2,000.00 | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3281 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:35 | 2,000.00 | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3077 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05907284 HORA 11:43 | 2,000.00 | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 769 | | | |
| | SUC 0195 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06173802 HORA 11:51 | 2,500.00 | | |
| 31 DIC | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3268 | | | |
| | SUC 0806 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 31 DIC | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 11:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1092 | | | |
| | SUC 0708 | | | |
| 31 DIC | CAJA 0002 AUT 05875331 HORA 12:08 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3078 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 31 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 12:57 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3288 | | | |
| | SUC 0806 | | | |
| 31 DIC | CAJA 0004 AUT 05654386 HORA 13:01 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1994 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 31 DIC | CAJA 0003 AUT 05899834 HORA 13:08 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2645 | | | |
| | SUC 0898 | | | |
| 31 DIC | CAJA 0002 AUT 06121721 HORA 13:36 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3076 | | | |
| | SUC 0449 | | | |
| 31 DIC | CAJA 0001 AUT 05926238 HORA 13:56 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3457 | | | |
| | SUC 0225 | | | |
| 31 DIC | CAJA 0004 AUT 06007651 HORA 15:19 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1468 | | | |
| | SUC 0373 | | | |
| 31 DIC | CAJA 0005 AUT 06141749 HORA 16:00 | 2,000.00 | | |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1867 | | | |
| | SUC 0201 | | | |
| 31 DIC | CAJA 0002 AUT 06144209 HORA 16:03 | 2,000.00 | | |
| | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0:0 SUC 0 | | | |
| | 2,639 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0943 | | | |
| 31 DIC | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0943 | | 9,978.30 | 7,388,725.39 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|230E907A-A242-43F4-A85D-8E708AE82DA3|2020-01-02T04:26:47|CEC961028A98|R7zT8EIB4B0s9O
B1XP9gGsGHZI5FQYkk8Ce3KbLO6zehf4rBV0/GmIRrjCBUWqP5ebbnQ7Kf7Rcg4+tj2zTgci3K7k/peHhoLc0CJnKM
nA0SPYOef6VcCU4QDYgCHO9vuFHanKV0vSN9L95qO6miEsdEV73vtPvDeO66q7r2ccHRIqIXjnZnXeORHVe8VEWNCI
KFTvIVXInSWMgegi8T3dcqmI9qaFSOEZ/UUF7fG2I8MyBa4FWkdJ17Mb1C6yYBYFk6AFULPlRQ+GASf1YKz+FU02L
pdrkUo1RYXylCu+1KByz509DyQaxgXorYCwUcGGUvSjnmqVM7RilYggNJQ==|00001000000407058485|ETAbGQ1Y
/LgJfGvE/mSg9eDY/dFDbc7JFEYJbFCXeMgB8/2c4kyMyTS8cZw/NWA076v41bNIkEd11Kcwc9cPF5pzDdnVondS/Q
QdUWRSZXjZU65bXg+c0qj7axZLFzK87hpyAvNhmom4nceLz6EboDlhDSbJhPLp91CN3vSOZC2BCYP04tz6YHuV7xh
oqc/tozal/VzKJOGNucHrkoIXorxImdaLOZdR+psn1tJaIhmOooQ3wWz04xnfu+uF6Wgw7SjZWRownJxjS3HHS+T9V
amC3LC7xZEb+2XtD+BI6QkPFT8zxhxQzsE2DUAE+FbyQyGV6zyJerU12835FQwsA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



R7zT8EIB4B0s9OB1XP9gGsGHZI5FQYkk8Ce3KbLO6zehf4rBV0/GmIRrjCBU
WqP5ebbnQ7Kf7Rcg4+tj2zTgci3K7k/peHhoLc0CJnKMnA0SPYOef6VcCU4Q
DYgCHO9vuFHanKV0vSN9L95qO6miEsdEV73vtPvDeO66q7r2ccHRIqIXjnZn
XeORHVe8VEWNCIKFTvIVXInSWMgegi8T3dcqmI9qaFSOEZ/UUF7fG2I8MyBa
4FWkdJ17Mb1C6yYBYFk6AFULPlRQ+GASf1YKz+FU02LpdrkUo1RYXylCu+1
KByz509DyQaxgXorYCwUcGGUvSjnmqVM7RilYggNJQ==

SELLO DIGITAL SAT

ETAbGQ1Y/LgJfGvE/mSg9eDY/dFDbc7JFEYJbFCXeMgB8/2c4kyMyTS8cZw/
NWA076v41bNIkEd11Kcwc9cPF5pzDdnVondS/QQdUWRSZXjZU65bXg+c0qj7
axZLFzK87hpyAvNhmom4nceLz6EboDlhDSbJhPLp91CN3vSOZC2BCYP04tz
6YHuV7xhoqc/tozal/VzKJOGNucHrkoIXorxImdaLOZdR+psn1tJaIhmOooQ
3wWz04xnfu+uF6Wgw7SjZWRownJxjS3HHS+T9VamC3LC7xZEb+2XtD+BI6Qk
PFT8zxhxQzsE2DUAE+FbyQyGV6zyJerU12835FQwsA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001030100817322618304 |
| 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 | 2020-01-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2020-01-02T04:11:41 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2020-01-02T04:26:47 |
| 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 | 230E907A-A242-43F4-A85D-8E708AE82DA3 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Enero de 2020

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas 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, posteado 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://boveda.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:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 IIII
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| IER | PRIMER | EDO | ESTADO | PROM | PROMEDIO |
| A@O | AÑO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EMP | EMPRESARIAL | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | ESP | ESPECIAL | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EXI | EXITOSA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EXIT | EXITOSO | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EXT | EXTRANJERO | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | REND | RENDIMIENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FOR | FORANEO | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | GEN | GENERACION | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | REV | REVOCACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GROS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | HORZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | 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 | PAQ | PAQUETE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PDTES | PENDIENTES | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PERM | PERMANENTE | | |
| DOM | DOMICILIACION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DOT | DOTACION | PROG | PROGRAMADO | | |

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