

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	5497929
Sucursal		274	Periodo	Jun-15
Resumen al 30/06/2015				
Saldo anterior		\$7,442,626.67	Periodo	En el año
Depósitos (17)		\$14,403,638.39	Saldo promedio	\$3,405,676.64 \$3,603,909.83
Retiros (476)		\$13,997,935.68	Días transcurridos	30 181
Saldo al 30/06/2015		\$7,848,329.38	Tasa bruta	0.41% -
Cheques girados		434	Tasa neta	0.41% 0.00%
Cheques exentos		434	Impuesto retenido	\$0.00 -
			Intereses pagados	\$1,178.08 \$7,389.06

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción		Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43861	Referencia Numérica: 0000043861 Autorización: 00024160		13,200.00	7,429,426.67
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43287	Referencia Numérica: 0000043287 Autorización: 00025129		5,000.00	7,424,426.67
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43868	Referencia Numérica: 0000043868 Autorización: 00039579		31,955.18	7,392,471.49
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43727	Referencia Numérica: 0000043727 Autorización: 00042191		2,334.96	7,390,136.53
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43844	Referencia Numérica: 0000043844 Autorización: 00053187		4,193.75	7,385,942.78
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43863	Referencia Numérica: 0000043863 Autorización: 00055587		19,534.78	7,366,408.00
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43837	Referencia Numérica: 0000043837 Autorización: 00055591		5,000.00	7,361,408.00
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43856	Referencia Numérica: 0000043856 Autorización: 00055674		3,343.40	7,358,064.60
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43858	Referencia Numérica: 0000043858 Autorización: 00055676		13,106.10	7,344,958.50
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43857	Referencia Numérica: 0000043857 Autorización: 00055713		14,430.60	7,330,527.90
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43847	Referencia Numérica: 0000043847 Autorización: 00055856		6,496.00	7,324,031.90
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43914	Referencia Numérica: 0000043914 Autorización: 00055965		24,447.50	7,299,584.40
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43875	Referencia Numérica: 0000043875 Autorización: 00055975		32,100.31	7,267,484.09
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43801	Referencia Numérica: 0000043801 Autorización: 00946001		3,224.63	7,264,259.46
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43670	Referencia Numérica: 0000043670 Autorización: 00587920		7,164.62	7,257,094.84
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43806	Referencia Numérica: 0000043806 Autorización: 00498778		8,418.56	7,248,676.28
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43803	Referencia Numérica: 0000043803 Autorización: 00031527		4,879.76	7,243,796.52

01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43823	Referencia Numérica:	0000043823 Autorización: 00032858	3,654.85	7,240,141.67
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43814	Referencia Numérica:	0000043814 Autorización: 00214483	3,654.84	7,236,486.83
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43882	Referencia Numérica:	0000043882 Autorización: 00825916	2,042.88	7,234,443.95
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43879	Referencia Numérica:	0000043879 Autorización: 00162439	1,916.34	7,232,527.61
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43816	Referencia Numérica:	0000043816 Autorización: 00446114	7,632.16	7,224,895.45
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43900	Referencia Numérica:	0000043900 Autorización: 00047510	1,003.66	7,223,891.79
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43898	Referencia Numérica:	0000043898 Autorización: 00662126	9,905.71	7,213,986.08
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43842	Referencia Numérica:	0000043842 Autorización: 00588220	574.4	7,213,411.68
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43839	Referencia Numérica:	0000043839 Autorización: 00588221	146	7,213,265.68
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43815	Referencia Numérica:	0000043815 Autorización: 00446324	3,000.01	7,210,265.67
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43878	Referencia Numérica:	0000043878 Autorización: 00789296	1,907.12	7,208,358.55
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43881	Referencia Numérica:	0000043881 Autorización: 00033076	6,470.97	7,201,887.58
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43812	Referencia Numérica:	0000043812 Autorización: 00446401	2,333.43	7,199,554.15
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43746	Referencia Numérica:	0000043746 Autorización: 00493199	1,010.00	7,198,544.15
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43827	Referencia Numérica:	0000043827 Autorización: 00493200	3,243.90	7,195,300.25
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43903	Referencia Numérica:	0000043903 Autorización: 00493201	12,225.71	7,183,074.54
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43836	Referencia Numérica:	0000043836 Autorización: 00214762	2,333.43	7,180,741.11
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43825	Referencia Numérica:	0000043825 Autorización: 00826105	2,779.03	7,177,962.08
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43811	Referencia Numérica:	0000043811 Autorización: 00031822	4,481.43	7,173,480.65
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43902	Referencia Numérica:	0000043902 Autorización: 00671477	6,459.26	7,167,021.39
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43893	Referencia Numérica:	0000043893 Autorización: 00318431	6,201.42	7,160,819.97
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43892	Referencia Numérica:	0000043892 Autorización: 00039705	2,756.76	7,158,063.21
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43897	Referencia Numérica:	0000043897 Autorización: 00190269	3,682.01	7,154,381.20
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43911	Referencia Numérica:	0000043911 Autorización: 00190282	2,963.71	7,151,417.49
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43884	Referencia Numérica:	0000043884 Autorización: 00039715	7,032.65	7,144,384.84
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43905	Referencia Numérica:	0000043905 Autorización: 00499019	11,596.51	7,132,788.33
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43910	Referencia Numérica:	0000043910 Autorización: 00289818	1,088.45	7,131,699.88
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43802	Referencia Numérica:	0000043802 Autorización: 00619783	4,699.63	7,127,000.25
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43731	Referencia Numérica:	0000043731 Autorización: 00289938	2,138.46	7,124,861.79
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43908	Referencia Numérica:	0000043908 Autorización: 00190407	1,083.47	7,123,778.32
01/06/2015 PAGO CONVENIO PENSIONES	Referencia Numérica:	P INT 0010615 Autorización: 00089615	513,597.05	6,610,181.27
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43832	Referencia Numérica:	0000043832 Autorización: 00289987	6,127.14	6,604,054.13
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43792	Referencia Numérica:	0000043792 Autorización: 00621271	551.17	6,603,502.96
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43854	Referencia Numérica:	0000043854 Autorización: 00623806	6,500.00	6,597,002.96

01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43667	Referencia Numérica:	0000043667 Autorización: 00718671	1,599.60	6,595,403.36
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43822	Referencia Numérica:	0000043822 Autorización: 00033655	3,654.85	6,591,748.51
01/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43762	Referencia Numérica:	0000043762 Autorización: 00447195	1,959.97	6,589,788.54
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43859	Referencia Numérica:	0000043859 Autorización: 00004108	18,641.50	6,571,147.04
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43574	Referencia Numérica:	0000043574 Autorización: 00004396	3,000.00	6,568,147.04
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43592	Referencia Numérica:	0000043592 Autorización: 00004465	746.47	6,567,400.57
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43785	Referencia Numérica:	0000043785 Autorización: 00006316	746.47	6,566,654.10
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43322	Referencia Numérica:	0000043322 Autorización: 00010896	746.47	6,565,907.63
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43913	Referencia Numérica:	0000043913 Autorización: 00012272	10,000.00	6,555,907.63
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42981	Referencia Numérica:	0000042981 Autorización: 00012385	746.47	6,555,161.16
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43862	Referencia Numérica:	0000043862 Autorización: 00012561	21,289.39	6,533,871.77
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43188	Referencia Numérica:	0000043188 Autorización: 00013701	746.47	6,533,125.30
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43860	Referencia Numérica:	0000043860 Autorización: 00015363	6,730.50	6,526,394.80
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43876	Referencia Numérica:	0000043876 Autorización: 00034947	3,254.99	6,523,139.81
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43790	Referencia Numérica:	0000043790 Autorización: 00071766	1,465.27	6,521,674.54
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43869	Referencia Numérica:	0000043869 Autorización: 00072113	12,296.00	6,509,378.54
02/06/2015 F 9D1E1 2DA MAYO COMPLEMENTO ASEO	Referencia Numérica:	P INT 0020615 Autorización: 00024430	50,000.00	6,459,378.54
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43824	Referencia Numérica:	0000043824 Autorización: 00033825	3,001.83	6,456,376.71
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43741	Referencia Numérica:	0000043741 Autorización: 00048457	4,533.74	6,451,842.97
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43783	Referencia Numérica:	0000043783 Autorización: 00046582	2,231.69	6,449,611.28
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43871	Referencia Numérica:	0000043871 Autorización: 00046606	4,364.06	6,445,247.22
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43817	Referencia Numérica:	0000043817 Autorización: 00775027	4,000.44	6,441,246.78
02/06/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 4668	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00046684	200,000.00	6,641,246.78
02/06/2015 PENSIONES 2DA QUINC DE MAYO 2015	Referencia Numérica:	P INT 0020615 Autorización: 00051792	2,607,933.37	4,033,313.41
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43631	Referencia Numérica:	0000043631 Autorización: 00775073	313.35	4,033,000.06
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43888	Referencia Numérica:	0000043888 Autorización: 00831785	7,853.23	4,025,146.83
02/06/2015 SISTEMA DIF GUADALAJARA	Referencia Numérica:	P TER 0000049243 Autorización: 00049243	104,566.90	3,920,579.93
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43917	Referencia Numérica:	0000043917 Autorización: 00046848	139,138.81	3,781,441.12
02/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43880	Referencia Numérica:	0000043880 Autorización: 00046894	674.65	3,780,766.47
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43867	Referencia Numérica:	0000043867 Autorización: 00006092	348	3,780,418.47
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43912	Referencia Numérica:	0000043912 Autorización: 00012098	1,102.00	3,779,316.47
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43874	Referencia Numérica:	0000043874 Autorización: 00012131	1,566.00	3,777,750.47
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43901	Referencia Numérica:	0000043901 Autorización: 00028771	6,201.42	3,771,549.05
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 42876	Referencia Numérica:	0000042876 Autorización: 00056219	1,400.00	3,770,149.05

03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43820	Referencia Numérica:	0000043820 Autorización: 00057049	2,779.03	3,767,370.02
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43722	Referencia Numérica:	0000043722 Autorización: 00826998	200	3,767,170.02
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43918	Referencia Numérica:	0000043918 Autorización: 00046932	9,951.00	3,757,219.02
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43891	Referencia Numérica:	0000043891 Autorización: 00047022	7,641.88	3,749,577.14
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43916	Referencia Numérica:	0000043916 Autorización: 00047031	847.5	3,748,729.64
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43818	Referencia Numérica:	0000043818 Autorización: 00191708	2,333.43	3,746,396.21
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43909	Referencia Numérica:	0000043909 Autorización: 00927847	2,434.75	3,743,961.46
03/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43805	Referencia Numérica:	0000043805 Autorización: 00872929	1,883.12	3,742,078.34
04/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43852	Referencia Numérica:	0000043852 Autorización: 00026016	11,231.70	3,730,846.64
04/06/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 1645	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00016456	200,000.00	3,930,846.64
04/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43272	Referencia Numérica:	0000043272 Autorización: 00086165	6,327.87	3,924,518.77
04/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43724	Referencia Numérica:	0000043724 Autorización: 00033139	5,000.00	3,919,518.77
04/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43753	Referencia Numérica:	0000043753 Autorización: 00947625	1,599.60	3,917,919.17
04/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43921	Referencia Numérica:	0000043921 Autorización: 00047615	7,668.73	3,910,250.44
04/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43920	Referencia Numérica:	0000043920 Autorización: 00047616	8,238.00	3,902,012.44
04/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43632	Referencia Numérica:	0000043632 Autorización: 00047617	424.5	3,901,587.94
04/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43633	Referencia Numérica:	0000043633 Autorización: 00047618	3,513.64	3,898,074.30
04/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43919	Referencia Numérica:	0000043919 Autorización: 00047640	871.74	3,897,202.56
05/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43851	Referencia Numérica:	0000043851 Autorización: 00047034	810	3,896,392.56
05/06/2015 COMISION 3312 PAGO INT MDIA<1	Referencia Numérica:	0000003312 Autorización: 00003211	120	3,896,272.56
05/06/2015 IVA COMISION 3312	Referencia Numérica:	0000003312 Autorización: 00003211	19.2	3,896,253.36
05/06/2015 COMISION 15652 PAGO INT MDIA>	Referencia Numérica:	0000015652 Autorización: 00015047	42	3,896,211.36
05/06/2015 IVA COMISION 15652	Referencia Numérica:	0000015652 Autorización: 00015047	6.72	3,896,204.64
05/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43411	Referencia Numérica:	0000043411 Autorización: 00623162	800.01	3,895,404.63
05/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43873	Referencia Numérica:	0000043873 Autorización: 00822702	20,000.00	3,875,404.63
05/06/2015 F 1CE11	Referencia Numérica:	P TER 0000050615 Autorización: 00105131	15,170.00	3,860,234.63
05/06/2015 PAGO AUXILIARES AUDITIVOS	Referencia Numérica:	P TER 0000050615 Autorización: 00107221	46,400.00	3,813,834.63
05/06/2015 E0669 17533 56C8B 8AF74 E976D	Referencia Numérica:	P TER 0000050615 Autorización: 00114497	10,187.50	3,803,647.13
05/06/2015 F F9B5B 7C0D5 D68D4	Referencia Numérica:	P INT 0050615 Autorización: 00116214	16,668.50	3,786,978.63
05/06/2015 QUIMICOS ALBERCA VILLAS MIRAVALLE	Referencia Numérica:	P INT 0050615 Autorización: 00117805	5,621.88	3,781,356.75
05/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43922	Referencia Numérica:	0000043922 Autorización: 00319746	1,638.28	3,779,718.47
05/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43782	Referencia Numérica:	0000043782 Autorización: 00319748	1,638.25	3,778,080.22
05/06/2015 RET VOL 2DA QUINC MAYO SEG MONTERREY NYL	Referencia Numérica:	P INT 0050615 Autorización: 00120005	3,925.00	3,774,155.22
05/06/2015 RET VOL 2DA QUINC MAYO LIBERTAD SERV FIN	Referencia Numérica:	P INT 0050615 Autorización: 00123328	192,761.31	3,581,393.91

05/06/2015	RADIOS VILLAS MIRAVALLE	Referencia Numérica: P INT 0050615	Autorización: 00144712		3,980.00	3,577,413.91
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43843	Referencia Numérica: 0000043843	Autorización: 00827944		2,808.66	3,574,605.25
05/06/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 5537	Referencia Numérica: 2745549090	Autorización: 00155372	200,000.00		3,774,605.25
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43972	Referencia Numérica: 0000043972	Autorización: 00625067		860	3,773,745.25
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43976	Referencia Numérica: 0000043976	Autorización: 00048156		3,999.90	3,769,745.35
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43977	Referencia Numérica: 0000043977	Autorización: 00591861		6,334.43	3,763,410.92
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43981	Referencia Numérica: 0000043981	Autorización: 00048175		7,698.91	3,755,712.01
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43967	Referencia Numérica: 0000043967	Autorización: 00292114		31,955.17	3,723,756.84
05/06/2015	CERCA ELECTRIFICADA CDI 11	Referencia Numérica: P INT 0050615	Autorización: 00168887		8,120.00	3,715,636.84
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43795	Referencia Numérica: 0000043795	Autorización: 00884210		6,892.09	3,708,744.75
05/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43872	Referencia Numérica: 0000043872	Autorización: 00884212		8,193.46	3,700,551.29
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43853	Referencia Numérica: 0000043853	Autorización: 00012512		85,976.16	3,614,575.13
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43846	Referencia Numérica: 0000043846	Autorización: 00027003		13,639.40	3,600,935.73
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43866	Referencia Numérica: 0000043866	Autorización: 00027220		1,800.00	3,599,135.73
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43726	Referencia Numérica: 0000043726	Autorización: 00044093		14,000.00	3,585,135.73
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43934	Referencia Numérica: 0000043934	Autorización: 00057367		41,830.70	3,543,305.03
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43930	Referencia Numérica: 0000043930	Autorización: 00057459		10,000.00	3,533,305.03
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43931	Referencia Numérica: 0000043931	Autorización: 00057543		1,398.96	3,531,906.07
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43933	Referencia Numérica: 0000043933	Autorización: 00057811		35,396.30	3,496,509.77
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43877	Referencia Numérica: 0000043877	Autorización: 00591893		7,368.00	3,489,141.77
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43943	Referencia Numérica: 0000043943	Autorización: 00298906		1,482.39	3,487,659.38
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43937	Referencia Numérica: 0000043937	Autorización: 00592199		2,420.90	3,485,238.48
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43938	Referencia Numérica: 0000043938	Autorización: 00592200		2,442.90	3,482,795.58
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43936	Referencia Numérica: 0000043936	Autorización: 00592201		7,618.40	3,475,177.18
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43915	Referencia Numérica: 0000043915	Autorización: 00218910		5,804.34	3,469,372.84
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43973	Referencia Numérica: 0000043973	Autorización: 00218928		2,134.36	3,467,238.48
08/06/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 4602	Referencia Numérica: 2745549090	Autorización: 00046022	23,000.00		3,490,238.48
08/06/2015	TRASPASO REF 70061322793 AUT. 474	Referencia Numérica: 0061322793	Autorización: 00047454	55,106.00		3,545,344.48
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43979	Referencia Numérica: 0000043979	Autorización: 00048401		1,050.00	3,544,294.48
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43940	Referencia Numérica: 0000043940	Autorización: 00386956		4,482.12	3,539,812.36
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43955	Referencia Numérica: 0000043955	Autorización: 00284716		3,000.00	3,536,812.36
09/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43966	Referencia Numérica: 0000043966	Autorización: 00002897		4,269.50	3,532,542.86
09/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43980	Referencia Numérica: 0000043980	Autorización: 00007926		13,752.00	3,518,790.86
09/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43960	Referencia Numérica: 0000043960	Autorización: 00015063		6,572.31	3,512,218.55

09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43965	Referencia Numérica:	0000043965 Autorización: 00015453	16,136.00	3,496,082.55
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43932	Referencia Numérica:	0000043932 Autorización: 00016622	30,000.00	3,466,082.55
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43848	Referencia Numérica:	0000043848 Autorización: 00030562	10,000.00	3,456,082.55
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43849	Referencia Numérica:	0000043849 Autorización: 00031432	2,412.80	3,453,669.75
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43946	Referencia Numérica:	0000043946 Autorización: 00033147	31,500.00	3,422,169.75
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43865	Referencia Numérica:	0000043865 Autorización: 00033577	2,662.52	3,419,507.23
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43751	Referencia Numérica:	0000043751 Autorización: 00034044	14,949.67	3,404,557.56
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43949	Referencia Numérica:	0000043949 Autorización: 00045424	1,670.40	3,402,887.16
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43840	Referencia Numérica:	0000043840 Autorización: 00046234	986	3,401,901.16
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43948	Referencia Numérica:	0000043948 Autorización: 00047840	1,276.00	3,400,625.16
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43945	Referencia Numérica:	0000043945 Autorización: 00220167	1,153.04	3,399,472.12
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43808	Referencia Numérica:	0000043808 Autorización: 00576984	4,500.31	3,394,971.81
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43835	Referencia Numérica:	0000043835 Autorización: 00451735	5,464.31	3,389,507.50
09/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43826	Referencia Numérica:	0000043826 Autorización: 00451797	2,333.43	3,387,174.07
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43963	Referencia Numérica:	0000043963 Autorización: 00040119	5,000.00	3,382,174.07
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43935	Referencia Numérica:	0000043935 Autorización: 00053453	1,584.00	3,380,590.07
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43942	Referencia Numérica:	0000043942 Autorización: 00053474	5,000.00	3,375,590.07
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43952	Referencia Numérica:	0000043952 Autorización: 00054205	5,800.00	3,369,790.07
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43944	Referencia Numérica:	0000043944 Autorización: 00054555	3,900.00	3,365,890.07
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44000	Referencia Numérica:	0000044000 Autorización: 00054564	23,113.00	3,342,777.07
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44002	Referencia Numérica:	0000044002 Autorización: 00049063	4,583.00	3,338,194.07
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43961	Referencia Numérica:	0000043961 Autorización: 00433181	2,067.00	3,336,127.07
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43752	Referencia Numérica:	0000043752 Autorización: 00433183	889	3,335,238.07
10/06/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 5545	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00055458	300,000.00	3,635,238.07
10/06/2015 PAGO PENSIONES	Referencia Numérica:	P INT 0100615 Autorización: 00056091	937,241.15	2,697,996.92
10/06/2015 F 498CD 83264 C4D76 1ER Y 2DA QUINC ENE	Referencia Numérica:	P INT 0100615 Autorización: 00092148	7,497.18	2,690,499.74
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43637	Referencia Numérica:	0000043637 Autorización: 00625750	1,160.00	2,689,339.74
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43778	Referencia Numérica:	0000043778 Autorización: 00625749	1,500.00	2,687,839.74
10/06/2015 F 4BC1A 186E1 63994 AA778 ASEO FEB	Referencia Numérica:	P INT 0100615 Autorización: 00114821	11,534.12	2,676,305.62
10/06/2015 F DEC04 540C5 ASEO 1ER QUINC MARZO	Referencia Numérica:	P INT 0100615 Autorización: 00115351	5,767.06	2,670,538.56
10/06/2015 F 8234D 1A039 ASEO 2DA MARZO	Referencia Numérica:	P INT 0100615 Autorización: 00121442	5,767.06	2,664,771.50
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43594	Referencia Numérica:	0000043594 Autorización: 00037061	714.29	2,664,057.21
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43992	Referencia Numérica:	0000043992 Autorización: 00037059	714.29	2,663,342.92
10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43791	Referencia Numérica:	0000043791 Autorización: 00037062	714.29	2,662,628.63

10/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43191	Referencia Numérica:	0000043191 Autorización: 00037060	500	2,662,128.63
11/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43947	Referencia Numérica:	0000043947 Autorización: 00024277	4,000.00	2,658,128.63
11/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43737	Referencia Numérica:	0000043737 Autorización: 00026372	4,920.00	2,653,208.63
11/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43971	Referencia Numérica:	0000043971 Autorización: 00053376	1,950.00	2,651,258.63
11/06/2015 M DE O OBSER PROT CIVIL VILLAS	Referencia Numérica: P TER	0000110615 Autorización: 00043940	23,606.00	2,627,652.63
11/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43975	Referencia Numérica:	0000043975 Autorización: 00876455	4,770.00	2,622,882.63
12/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43372	Referencia Numérica:	0000043372 Autorización: 00006421	1,113.60	2,621,769.03
12/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43744	Referencia Numérica:	0000043744 Autorización: 00037219	3,016.00	2,618,753.03
12/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43738	Referencia Numérica:	0000043738 Autorización: 00038631	40,600.00	2,578,153.03
12/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43959	Referencia Numérica:	0000043959 Autorización: 00049673	5,000.00	2,573,153.03
12/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43575	Referencia Numérica:	0000043575 Autorización: 00673873	5,000.00	2,568,153.03
12/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44033	Referencia Numérica:	0000044033 Autorización: 00050025	5,000.00	2,563,153.03
12/06/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 0443	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00104430	125,000.00	2,688,153.03
12/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43950	Referencia Numérica:	0000043950 Autorización: 00872691	4,000.00	2,684,153.03
12/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43926	Referencia Numérica:	0000043926 Autorización: 00824531	52,457.18	2,631,695.85
12/06/2015 F C731E MES DE MAYO 2015	Referencia Numérica: P TER	0000120615 Autorización: 00166008	6,500.00	2,625,195.85
12/06/2015 F1EA60 7AD31 0D0E2 F6C3F 5CA24	Referencia Numérica: P TER	0000120615 Autorización: 00168059	9,245.00	2,615,950.85
12/06/2015 F 8B380	Referencia Numérica: P TER	0000120615 Autorización: 00169392	7,265.00	2,608,685.85
12/06/2015 F 573DB 5CB5E A7CDA	Referencia Numérica: P INT	0120615 Autorización: 00170481	10,206.00	2,598,479.85
12/06/2015 CASO ZG-6-154-2015 KEVIN U SOLORZANO	Referencia Numérica: P INT	0120615 Autorización: 00206901	4,500.00	2,593,979.85
12/06/2015 BOL DE AVION GDL-CANCUN-GDL RED MEXICANA	Referencia Numérica: P INT	0120615 Autorización: 00208628	10,650.00	2,583,329.85
12/06/2015 REPARACION IMPRESORA EXTRAESCOLAR	Referencia Numérica: P INT	0120615 Autorización: 00209827	406	2,582,923.85
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43941	Referencia Numérica:	0000043941 Autorización: 00024928	6,000.00	2,576,923.85
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43978	Referencia Numérica:	0000043978 Autorización: 00025000	4,247.00	2,572,676.85
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43995	Referencia Numérica:	0000043995 Autorización: 00027581	11,231.70	2,561,445.15
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43953	Referencia Numérica:	0000043953 Autorización: 00027927	22,505.57	2,538,939.58
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44036	Referencia Numérica:	0000044036 Autorización: 00050385	4,999.64	2,533,939.94
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43829	Referencia Numérica:	0000043829 Autorización: 00830692	10,596.69	2,523,343.25
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44030	Referencia Numérica:	0000044030 Autorización: 00050650	50	2,523,293.25
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43998	Referencia Numérica:	0000043998 Autorización: 00039222	24,970.00	2,498,323.25
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44087	Referencia Numérica:	0000044087 Autorización: 00050653	7,410.48	2,490,912.77
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43969	Referencia Numérica:	0000043969 Autorización: 00039229	75,270.00	2,415,642.77
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43988	Referencia Numérica:	0000043988 Autorización: 00783587	11,886.53	2,403,756.24
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43788	Referencia Numérica:	0000043788 Autorización: 00783594	11,886.53	2,391,869.71

15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44124	Referencia Numérica:	0000044124 Autorización: 00050704	403.34	2,391,466.37
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44116	Referencia Numérica:	0000044116 Autorización: 00050710	3,531.86	2,387,934.51
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44118	Referencia Numérica:	0000044118 Autorización: 00825029	1,374.88	2,386,559.63
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44114	Referencia Numérica:	0000044114 Autorización: 00825032	1,317.18	2,385,242.45
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44013	Referencia Numérica:	0000044013 Autorización: 00050737	3,224.63	2,382,017.82
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44113	Referencia Numérica:	0000044113 Autorización: 00295129	3,668.88	2,378,348.94
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44120	Referencia Numérica:	0000044120 Autorización: 00295142	1,845.88	2,376,503.06
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44103	Referencia Numérica:	0000044103 Autorización: 00295155	922.16	2,375,580.90
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44101	Referencia Numérica:	0000044101 Autorización: 00295158	816.82	2,374,764.08
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44107	Referencia Numérica:	0000044107 Autorización: 00050749	5,427.76	2,369,336.32
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44006	Referencia Numérica:	0000044006 Autorización: 00783712	7,632.16	2,361,704.16
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44102	Referencia Numérica:	0000044102 Autorización: 00295167	958.77	2,360,745.39
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44060	Referencia Numérica:	0000044060 Autorización: 00038474	1,299.00	2,359,446.39
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44059	Referencia Numérica:	0000044059 Autorización: 00038478	6,859.00	2,352,587.39
15/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44096	Referencia Numérica:	0000044096 Autorización: 00050765	4,476.53	2,348,110.86
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44069	Referencia Numérica:	0000044069 Autorización: 00003518	6,148.00	2,341,962.86
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44046	Referencia Numérica:	0000044046 Autorización: 00003586	1,157.03	2,340,805.83
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44045	Referencia Numérica:	0000044045 Autorización: 00003972	20,000.00	2,320,805.83
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44047	Referencia Numérica:	0000044047 Autorización: 00004722	1,110.68	2,319,695.15
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44079	Referencia Numérica:	0000044079 Autorización: 00010969	13,337.50	2,306,357.65
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44078	Referencia Numérica:	0000044078 Autorización: 00017712	4,269.50	2,302,088.15
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44068	Referencia Numérica:	0000044068 Autorización: 00017987	5,568.00	2,296,520.15
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43924	Referencia Numérica:	0000043924 Autorización: 00029561	5,347.20	2,291,172.95
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44050	Referencia Numérica:	0000044050 Autorización: 00035927	47,835.70	2,243,337.25
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44049	Referencia Numérica:	0000044049 Autorización: 00035986	5,423.30	2,237,913.95
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44044	Referencia Numérica:	0000044044 Autorización: 00036274	20,000.00	2,217,913.95
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44123	Referencia Numérica:	0000044123 Autorización: 00070935	2,700.79	2,215,213.16
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44122	Referencia Numérica:	0000044122 Autorización: 00070940	2,700.73	2,212,512.43
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44061	Referencia Numérica:	0000044061 Autorización: 00072694	13,200.00	2,199,312.43
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44106	Referencia Numérica:	0000044106 Autorización: 00073792	5,101.95	2,194,210.48
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44081	Referencia Numérica:	0000044081 Autorización: 00074362	29,704.12	2,164,506.36
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44132	Referencia Numérica:	0000044132 Autorización: 00039425	119,468.40	2,045,037.96
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44095	Referencia Numérica:	0000044095 Autorización: 00050815	7,221.09	2,037,816.87
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44094	Referencia Numérica:	0000044094 Autorización: 00597331	1,887.55	2,035,929.32



16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44139	Referencia Numérica:	0000044139 Autorización: 00169887	2,008.64	2,033,920.68
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44126	Referencia Numérica:	0000044126 Autorización: 00053835	5,480.48	2,028,440.20
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44119	Referencia Numérica:	0000044119 Autorización: 00496592	12,021.63	2,016,418.57
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44015	Referencia Numérica:	0000044015 Autorización: 00496594	1,533.08	2,014,885.49
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44038	Referencia Numérica:	0000044038 Autorización: 00496598	1,348.91	2,013,536.58
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43939	Referencia Numérica:	0000043939 Autorización: 00597439	2,379.80	2,011,156.78
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44054	Referencia Numérica:	0000044054 Autorización: 00597440	1,533.00	2,009,623.78
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44055	Referencia Numérica:	0000044055 Autorización: 00597438	3,001.50	2,006,622.28
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44136	Referencia Numérica:	0000044136 Autorización: 00224454	2,333.43	2,004,288.85
16/06/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 6500	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00065004	6,570,000.00	8,574,288.85
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44111	Referencia Numérica:	0000044111 Autorización: 00741313	11,392.48	8,562,896.37
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44108	Referencia Numérica:	0000044108 Autorización: 00050969	7,437.81	8,555,458.56
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44145	Referencia Numérica:	0000044145 Autorización: 00036901	4,500.31	8,550,958.25
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43923	Referencia Numérica:	0000043923 Autorización: 00050986	2,231.69	8,548,726.56
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44105	Referencia Numérica:	0000044105 Autorización: 00050994	9,701.63	8,539,024.93
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44143	Referencia Numérica:	0000044143 Autorización: 00039655	2,333.43	8,536,691.50
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44140	Referencia Numérica:	0000044140 Autorización: 00051008	3,654.84	8,533,036.66
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44125	Referencia Numérica:	0000044125 Autorización: 00051016	9,947.63	8,523,089.03
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44133	Referencia Numérica:	0000044133 Autorización: 00051053	8,418.56	8,514,670.47
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44115	Referencia Numérica:	0000044115 Autorización: 00051063	2,478.22	8,512,192.25
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44150	Referencia Numérica:	0000044150 Autorización: 00051098	3,200.00	8,508,992.25
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44131	Referencia Numérica:	0000044131 Autorización: 00051102	139,198.30	8,369,793.95
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44010	Referencia Numérica:	0000044010 Autorización: 00453197	3,654.84	8,366,139.11
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44009	Referencia Numérica:	0000044009 Autorización: 00039825	7,435.56	8,358,703.55
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44099	Referencia Numérica:	0000044099 Autorización: 00669127	3,089.08	8,355,614.47
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44135	Referencia Numérica:	0000044135 Autorización: 00626718	4,481.43	8,351,133.04
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44121	Referencia Numérica:	0000044121 Autorización: 00196876	1,031.83	8,350,101.21
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44117	Referencia Numérica:	0000044117 Autorización: 00196897	3,458.60	8,346,642.61
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44091	Referencia Numérica:	0000044091 Autorización: 00051201	546.21	8,346,096.40
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44146	Referencia Numérica:	0000044146 Autorización: 00051211	2,259.74	8,343,836.66
16/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44147	Referencia Numérica:	0000044147 Autorización: 00051210	5,649.35	8,338,187.31
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44066	Referencia Numérica:	0000044066 Autorización: 00005833	1,856.00	8,336,331.31
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44080	Referencia Numérica:	0000044080 Autorización: 00008061	21,663.80	8,314,667.51
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44048	Referencia Numérica:	0000044048 Autorización: 00009021	518	8,314,149.51

17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43956	Referencia Numérica:	0000043956 Autorización: 00028664	928	8,313,221.51
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43745	Referencia Numérica:	0000043745 Autorización: 00029011	630.01	8,312,591.50
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43957	Referencia Numérica:	0000043957 Autorización: 00029150	1,113.60	8,311,477.90
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44057	Referencia Numérica:	0000044057 Autorización: 00029782	1,566.00	8,309,911.90
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44056	Referencia Numérica:	0000044056 Autorización: 00030125	3,764.20	8,306,147.70
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44082	Referencia Numérica:	0000044082 Autorización: 00061261	464	8,305,683.70
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44083	Referencia Numérica:	0000044083 Autorización: 00061781	6,577.20	8,299,106.50
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44110	Referencia Numérica:	0000044110 Autorización: 00051283	1,562.70	8,297,543.80
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44109	Referencia Numérica:	0000044109 Autorización: 00626786	5,939.65	8,291,604.15
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44144	Referencia Numérica:	0000044144 Autorización: 00453322	2,333.43	8,289,270.72
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43999	Referencia Numérica:	0000043999 Autorización: 00325435	1,324.06	8,287,946.66
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44003	Referencia Numérica:	0000044003 Autorización: 00391282	3,001.83	8,284,944.83
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44089	Referencia Numérica:	0000044089 Autorización: 00305379	4,693.03	8,280,251.80
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44142	Referencia Numérica:	0000044142 Autorización: 00051391	2,779.03	8,277,472.77
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44134	Referencia Numérica:	0000044134 Autorización: 00724300	4,000.44	8,273,472.33
17/06/2015 PAGO DE SERVICIO 124825 PAGO DE IMPUE	Referencia Numérica:	0000124825 Autorización: 00124825	1,955,368.00	6,318,104.33
17/06/2015 PAGO A TERCEROS 126630 4SSRCV-VIV-AC	Referencia Numérica:	0000126630 Autorización: 00126630	895,389.34	5,422,714.99
17/06/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 3036	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00130363	330,000.00	5,752,714.99
17/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44090	Referencia Numérica:	0000044090 Autorización: 00296134	7,649.88	5,745,065.11
17/06/2015 PAGO PENSIONES PRIMER QUINCENA JUNIO	Referencia Numérica:	P INT 0170615 Autorización: 00143825	2,619,157.84	3,125,907.27
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44029	Referencia Numérica:	0000044029 Autorización: 00025916	5,000.00	3,120,907.27
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43723	Referencia Numérica:	0000043723 Autorización: 00026180	3,500.00	3,117,407.27
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44004	Referencia Numérica:	0000044004 Autorización: 00040201	2,333.43	3,115,073.84
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44076	Referencia Numérica:	0000044076 Autorización: 00054926	27,481.47	3,087,592.37
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44085	Referencia Numérica:	0000044085 Autorización: 00055194	1,899.94	3,085,692.43
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44007	Referencia Numérica:	0000044007 Autorización: 00051635	2,779.03	3,082,913.40
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44141	Referencia Numérica:	0000044141 Autorización: 00021365	3,654.85	3,079,258.55
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44151	Referencia Numérica:	0000044151 Autorización: 00742144	6,960.00	3,072,298.55
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44039	Referencia Numérica:	0000044039 Autorización: 00171198	2,487.59	3,069,810.96
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44148	Referencia Numérica:	0000044148 Autorización: 00171199	3,000.00	3,066,810.96
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44014	Referencia Numérica:	0000044014 Autorización: 00453609	3,654.84	3,063,156.12
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44012	Referencia Numérica:	0000044012 Autorización: 00051776	4,879.76	3,058,276.36
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44104	Referencia Numérica:	0000044104 Autorización: 00724549	5,998.04	3,052,278.32
18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44137	Referencia Numérica:	0000044137 Autorización: 00094622	1,883.12	3,050,395.20

18/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44100	Referencia Numérica:	0000044100 Autorización: 00051977	2,196.62	3,048,198.58
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44019	Referencia Numérica:	0000044019 Autorización: 00024240	15,658.84	3,032,539.74
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44040	Referencia Numérica:	0000044040 Autorización: 00049824	6,148.00	3,026,391.74
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43925	Referencia Numérica:	0000043925 Autorización: 00050143	6,148.00	3,020,243.74
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43381	Referencia Numérica:	0000043381 Autorización: 00051068	24,595.00	2,995,648.74
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43743	Referencia Numérica:	0000043743 Autorización: 00051072	24,995.00	2,970,653.74
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43561	Referencia Numérica:	0000043561 Autorización: 00051217	12,297.50	2,958,356.24
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43653	Referencia Numérica:	0000043653 Autorización: 00051364	12,297.50	2,946,058.74
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44005	Referencia Numérica:	0000044005 Autorización: 00627227	3,000.01	2,943,058.73
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44031	Referencia Numérica:	0000044031 Autorización: 00826058	6,264.00	2,936,794.73
19/06/2015 F 07F2A B0494 3EBFC 2B205	Referencia Numérica: P INT 0190615	Autorización: 00061933	24,750.50	2,912,044.23
19/06/2015 E5B 010C F286 0192 BEAF 936D	Referencia Numérica: P TER 0000190615	Autorización: 00066198	30,070.00	2,881,974.23
19/06/2015 TRASPASO REF 70061322793 AUT. 713	Referencia Numérica:	0061322793 Autorización: 00071318	53,756.30	2,935,730.53
19/06/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 7173	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00071733	90,000.00	3,025,730.53
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44074	Referencia Numérica:	0000044074 Autorización: 00623868	4,892.29	3,020,838.24
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44042	Referencia Numérica:	0000044042 Autorización: 00826199	30,000.00	2,990,838.24
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44204	Referencia Numérica:	0000044204 Autorización: 00826201	30,000.00	2,960,838.24
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44214	Referencia Numérica:	0000044214 Autorización: 00296887	6,983.49	2,953,854.75
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43490	Referencia Numérica:	0000043490 Autorización: 00627045	4,099.08	2,949,755.67
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44194	Referencia Numérica:	0000044194 Autorización: 00296927	2,721.51	2,947,034.16
19/06/2015 F C9C0A PLAT PREMATRIMONIALES MAYO	Referencia Numérica: P INT 0190615	Autorización: 00145496	8,874.00	2,938,160.16
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43928	Referencia Numérica:	0000043928 Autorización: 00582041	5,121.00	2,933,039.16
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44210	Referencia Numérica:	0000044210 Autorización: 00052305	3,999.90	2,929,039.26
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44211	Referencia Numérica:	0000044211 Autorización: 00052307	7,698.91	2,921,340.35
19/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44209	Referencia Numérica:	0000044209 Autorización: 00052325	6,334.43	2,915,005.92
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44177	Referencia Numérica:	0000044177 Autorización: 00029214	31,500.00	2,883,505.92
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43983	Referencia Numérica:	0000043983 Autorización: 00036578	1,948.80	2,881,557.12
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44035	Referencia Numérica:	0000044035 Autorización: 00037899	1,340.34	2,880,216.78
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44072	Referencia Numérica:	0000044072 Autorización: 00039740	10,000.00	2,870,216.78
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44181	Referencia Numérica:	0000044181 Autorización: 00042401	5,718.56	2,864,498.22
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44058	Referencia Numérica:	0000044058 Autorización: 00058730	4,118.00	2,860,380.22
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44071	Referencia Numérica:	0000044071 Autorización: 00058950	19,717.68	2,840,662.54
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44165	Referencia Numérica:	0000044165 Autorización: 00059342	3,851.20	2,836,811.34
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44172	Referencia Numérica:	0000044172 Autorización: 00952439	1,573.90	2,835,237.44

22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44129	Referencia Numérica: 0000044129 Autorización: 00952441	5,642.24	2,829,595.20
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44130	Referencia Numérica: 0000044130 Autorización: 00952448	3,071.10	2,826,524.10
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44168	Referencia Numérica: 0000044168 Autorización: 00952451	34,886.36	2,791,637.74
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44171	Referencia Numérica: 0000044171 Autorización: 00952453	1,280.12	2,790,357.62
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44169	Referencia Numérica: 0000044169 Autorización: 00952455	12,003.80	2,778,353.82
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44173	Referencia Numérica: 0000044173 Autorización: 00952457	3,480.00	2,774,873.82
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44174	Referencia Numérica: 0000044174 Autorización: 00952459	79.58	2,774,794.24
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44175	Referencia Numérica: 0000044175 Autorización: 00952461	414.58	2,774,379.66
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44176	Referencia Numérica: 0000044176 Autorización: 00952463	2,533.44	2,771,846.22
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44170	Referencia Numérica: 0000044170 Autorización: 00952465	890.88	2,770,955.34
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44164	Referencia Numérica: 0000044164 Autorización: 00600190	1,350.50	2,769,604.84
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44163	Referencia Numérica: 0000044163 Autorización: 00600191	2,809.20	2,766,795.64
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44092	Referencia Numérica: 0000044092 Autorización: 00600206	7,164.67	2,759,630.97
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44016	Referencia Numérica: 0000044016 Autorización: 00832457	2,779.03	2,756,851.94
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44212	Referencia Numérica: 0000044212 Autorización: 00725334	2,134.36	2,754,717.58
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44017	Referencia Numérica: 0000044017 Autorización: 00052336	1,770.00	2,752,947.58
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44190	Referencia Numérica: 0000044190 Autorización: 00457244	670.55	2,752,277.03
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44084	Referencia Numérica: 0000044084 Autorización: 00457246	516.39	2,751,760.64
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44202	Referencia Numérica: 0000044202 Autorización: 00457245	4,274.07	2,747,486.57
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44217	Referencia Numérica: 0000044217 Autorización: 00627602	14,950.00	2,732,536.57
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44207	Referencia Numérica: 0000044207 Autorización: 00040461	6,859.00	2,725,677.57
22/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44097	Referencia Numérica: 0000044097 Autorización: 00878361	743.04	2,724,934.53
22/06/2015 COMPRA DE 600KG DE HIPOCLORITO	Referencia Numérica: P INT 0220615 Autorización: 00116374	2,220.24	2,722,714.29
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44075	Referencia Numérica: 0000044075 Autorización: 00003316	5,913.00	2,716,801.29
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44183	Referencia Numérica: 0000044183 Autorización: 00004728	22,190.00	2,694,611.29
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44156	Referencia Numérica: 0000044156 Autorización: 00005554	3,369.17	2,691,242.12
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44158	Referencia Numérica: 0000044158 Autorización: 00007054	12,979.43	2,678,262.69
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44155	Referencia Numérica: 0000044155 Autorización: 00009344	187.92	2,678,074.77
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44157	Referencia Numérica: 0000044157 Autorización: 00012023	785.45	2,677,289.32
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44159	Referencia Numérica: 0000044159 Autorización: 00012408	781.2	2,676,508.12
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44008	Referencia Numérica: 0000044008 Autorización: 00023217	3,654.85	2,672,853.27
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44043	Referencia Numérica: 0000044043 Autorización: 00025728	1,495.00	2,671,358.27
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43927	Referencia Numérica: 0000043927 Autorización: 00025829	5,830.00	2,665,528.27
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44067	Referencia Numérica: 0000044067 Autorización: 00029315	324.8	2,665,203.47

23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44161	Referencia Numérica:	0000044161 Autorización: 00031754	12,339.75	2,652,863.72
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44162	Referencia Numérica:	0000044162 Autorización: 00031765	14,754.90	2,638,108.82
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44201	Referencia Numérica:	0000044201 Autorización: 00031811	5,127.20	2,632,981.62
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43789	Referencia Numérica:	0000043789 Autorización: 00031820	1,034.00	2,631,947.62
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44218	Referencia Numérica:	0000044218 Autorización: 00031845	19,948.50	2,611,999.12
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43989	Referencia Numérica:	0000043989 Autorización: 00031960	1,034.00	2,610,965.12
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44213	Referencia Numérica:	0000044213 Autorización: 00031962	5,944.60	2,605,020.52
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43590	Referencia Numérica:	0000043590 Autorización: 00032097	1,034.00	2,603,986.52
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44206	Referencia Numérica:	0000044206 Autorización: 00032391	19,527.30	2,584,459.22
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44180	Referencia Numérica:	0000044180 Autorización: 00042142	6,148.00	2,578,311.22
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44041	Referencia Numérica:	0000044041 Autorización: 00050973	15,706.98	2,562,604.24
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44063	Referencia Numérica:	0000044063 Autorización: 00065135	797.5	2,561,806.74
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44064	Referencia Numérica:	0000044064 Autorización: 00065234	760.96	2,561,045.78
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44062	Referencia Numérica:	0000044062 Autorización: 00065552	1,131.00	2,559,914.78
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44065	Referencia Numérica:	0000044065 Autorización: 00065574	626.4	2,559,288.38
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44053	Referencia Numérica:	0000044053 Autorización: 00065581	4,071.00	2,555,217.38
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44178	Referencia Numérica:	0000044178 Autorización: 00065798	3,730.13	2,551,487.25
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44051	Referencia Numérica:	0000044051 Autorización: 00065805	5,075.32	2,546,411.93
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44193	Referencia Numérica:	0000044193 Autorización: 00059421	1,355.45	2,545,056.48
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44037	Referencia Numérica:	0000044037 Autorización: 00328910	736.32	2,544,320.16
23/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44128	Referencia Numérica:	0000044128 Autorización: 00052839	1,661.12	2,542,659.04
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44186	Referencia Numérica:	0000044186 Autorización: 00002643	14,339.75	2,528,319.29
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44073	Referencia Numérica:	0000044073 Autorización: 00006470	6,572.30	2,521,746.99
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44185	Referencia Numérica:	0000044185 Autorización: 00007302	5,061.68	2,516,685.31
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44179	Referencia Numérica:	0000044179 Autorización: 00007601	1,670.40	2,515,014.91
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44188	Referencia Numérica:	0000044188 Autorización: 00010694	12,843.50	2,502,171.41
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44187	Referencia Numérica:	0000044187 Autorización: 00011781	1,124.00	2,501,047.41
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44028	Referencia Numérica:	0000044028 Autorización: 00014047	2,400.00	2,498,647.41
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44184	Referencia Numérica:	0000044184 Autorización: 00051367	621.76	2,498,025.65
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44023	Referencia Numérica:	0000044023 Autorización: 00052209	1,872.00	2,496,153.65
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44195	Referencia Numérica:	0000044195 Autorización: 00052801	3,000.00	2,493,153.65
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44154	Referencia Numérica:	0000044154 Autorización: 00053062	480	2,492,673.65
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44198	Referencia Numérica:	0000044198 Autorización: 00053066	1,800.00	2,490,873.65
24/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44220	Referencia Numérica:	0000044220 Autorización: 00053094	7,910.00	2,482,963.65

24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43968	Referencia Numérica:	0000043968	Autorización:	00330233	5,000.00	2,477,963.65
24/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44022	Referencia Numérica:	0000044022	Autorización:	00330237	4,750.00	2,473,213.65
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44018	Referencia Numérica:	0000044018	Autorización:	00035869	5,000.00	2,468,213.65
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44203	Referencia Numérica:	0000044203	Autorización:	00048288	5,000.00	2,463,213.65
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44020	Referencia Numérica:	0000044020	Autorización:	00921877	4,300.00	2,458,913.65
25/06/2015	RET VOL 1ER QUINC JUNIO 15 LIBERTAD SERV	Referencia Numérica:	P INT 0250615	Autorización:	00061406	192,193.41	2,266,720.24
25/06/2015	RET VOL 1ER QUINC DE JUN 15 SEG MONT NYL	Referencia Numérica:	P INT 0250615	Autorización:	00062693	3,925.00	2,262,795.24
25/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44219	Referencia Numérica:	0000044219	Autorización:	00458896	5,927.59	2,256,867.65
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44216	Referencia Numérica:	0000044216	Autorización:	00024324	5,220.00	2,251,647.65
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44241	Referencia Numérica:	0000044241	Autorización:	00050980	17,400.00	2,234,247.65
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44093	Referencia Numérica:	0000044093	Autorización:	00174679	1,551.43	2,232,696.22
26/06/2015	TRASPASO REF 70061322793 AUT. 368	Referencia Numérica:	0061322793	Autorización:	00036843	15,401.61	2,248,097.83
26/06/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 3832	Referencia Numérica:	2745549090	Autorización:	00038322	230,000.00	2,478,097.83
26/06/2015	F EFE03 09A2C 81DFF 59B4E	Referencia Numérica:	P INT 0260615	Autorización:	00089986	19,507.00	2,458,590.83
26/06/2015	EB94 AE81 D079 3652 94FB 645F	Referencia Numérica:	P TER 0000260615	Autorización:	00092989	27,648.00	2,430,942.83
26/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44222	Referencia Numérica:	0000044222	Autorización:	00054139	2,231.69	2,428,711.14
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44153	Referencia Numérica:	0000044153	Autorización:	00008156	14,000.00	2,414,711.14
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44152	Referencia Numérica:	0000044152	Autorización:	00055953	6,148.00	2,408,563.14
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44277	Referencia Numérica:	0000044277	Autorización:	00057509	14,333.00	2,394,230.14
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44254	Referencia Numérica:	0000044254	Autorización:	00603726	4,388.60	2,389,841.54
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44192	Referencia Numérica:	0000044192	Autorización:	00727262	1,204.07	2,388,637.47
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44290	Referencia Numérica:	0000044290	Autorización:	00175799	2,134.36	2,386,503.11
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43974	Referencia Numérica:	0000043974	Autorización:	00175800	2,134.36	2,384,368.75
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44291	Referencia Numérica:	0000044291	Autorización:	00054418	2,471.88	2,381,896.87
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44259	Referencia Numérica:	0000044259	Autorización:	00414121	3,056.70	2,378,840.17
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44258	Referencia Numérica:	0000044258	Autorización:	00414122	1,234.00	2,377,606.17
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44262	Referencia Numérica:	0000044262	Autorización:	00414119	27.14	2,377,579.03
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44260	Referencia Numérica:	0000044260	Autorización:	00414120	1,547.09	2,376,031.94
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44261	Referencia Numérica:	0000044261	Autorización:	00414118	4,317.00	2,371,714.94
29/06/2015	DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. CTO PROC DE VA	Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	01857951	8,790.00	2,380,504.94
29/06/2015	DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. CTO PROC DE VA	Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	01857973	1,406.40	2,381,911.34
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44284	Referencia Numérica:	0000044284	Autorización:	00674406	12,814.35	2,369,096.99
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44265	Referencia Numérica:	0000044265	Autorización:	00054674	1,319.92	2,367,777.07
29/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43951	Referencia Numérica:	0000043951	Autorización:	00054675	898	2,366,879.07

30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44252	Referencia Numérica:	0000044252 Autorización: 00005890	12,435.20	2,354,443.87
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44250	Referencia Numérica:	0000044250 Autorización: 00010885	523	2,353,920.87
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44238	Referencia Numérica:	0000044238 Autorización: 00012916	15,706.98	2,338,213.89
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44249	Referencia Numérica:	0000044249 Autorización: 00015879	30,000.00	2,308,213.89
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44256	Referencia Numérica:	0000044256 Autorización: 00037168	39,859.85	2,268,354.04
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44253	Referencia Numérica:	0000044253 Autorización: 00037192	32,773.40	2,235,580.64
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43954	Referencia Numérica:	0000043954 Autorización: 00037205	3,770.00	2,231,810.64
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44248	Referencia Numérica:	0000044248 Autorización: 00037299	25,866.42	2,205,944.22
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44251	Referencia Numérica:	0000044251 Autorización: 00037470	43,169.30	2,162,774.92
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44070	Referencia Numérica:	0000044070 Autorización: 00037593	250	2,162,524.92
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44247	Referencia Numérica:	0000044247 Autorización: 00038020	20,000.00	2,142,524.92
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44246	Referencia Numérica:	0000044246 Autorización: 00770005	20,000.00	2,122,524.92
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44225	Referencia Numérica:	0000044225 Autorización: 00294308	54,515.56	2,068,009.36
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43987	Referencia Numérica:	0000043987 Autorización: 00294312	53,810.22	2,014,199.14
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43787	Referencia Numérica:	0000043787 Autorización: 00294314	54,687.42	1,959,511.72
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44279	Referencia Numérica:	0000044279 Autorización: 00044807	22,209.50	1,937,302.22
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44280	Referencia Numérica:	0000044280 Autorización: 00044814	3,786.00	1,933,516.22
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44281	Referencia Numérica:	0000044281 Autorización: 00044815	12,843.50	1,920,672.72
30/06/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 7525	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00175252	6,000,000.00	7,920,672.72
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44304	Referencia Numérica:	0000044304 Autorización: 00055131	3,224.63	7,917,448.09
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44311	Referencia Numérica:	0000044311 Autorización: 00055149	2,008.64	7,915,439.45
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44318	Referencia Numérica:	0000044318 Autorización: 00629212	7,632.16	7,907,807.29
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44357	Referencia Numérica:	0000044357 Autorización: 00055176	5,408.11	7,902,399.18
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44358	Referencia Numérica:	0000044358 Autorización: 00300480	954.03	7,901,445.15
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44334	Referencia Numérica:	0000044334 Autorización: 00300489	4,141.55	7,897,303.60
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44349	Referencia Numérica:	0000044349 Autorización: 00055217	742.76	7,896,560.84
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44338	Referencia Numérica:	0000044338 Autorización: 00055218	3,838.06	7,892,722.78
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44377	Referencia Numérica:	0000044377 Autorización: 00055219	1,736.87	7,890,985.91
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44376	Referencia Numérica:	0000044376 Autorización: 00300490	11,518.94	7,879,466.97
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44330	Referencia Numérica:	0000044330 Autorización: 00055220	3,017.87	7,876,449.10
30/06/2015 LIQUIDACION M. DE O. IMPRERMEAB. CDI 5	Referencia Numérica:	P INT 0300615 Autorización: 00221988	23,113.00	7,853,336.10
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44359	Referencia Numérica:	0000044359 Autorización: 00055230	1,104.71	7,852,231.39
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44339	Referencia Numérica:	0000044339 Autorización: 00252060	5,080.09	7,847,151.30
30/06/2015 SU RENDIMIENTO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 05017648	1,178.08	7,848,329.38