

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	5497929
Sucursal		274	Periodo	Jul-15
Resumen al 31/07/2015				
Saldo anterior		\$7,848,329.38	Periodo	En el año
Depósitos (17)		\$15,665,308.62	Saldo promedio	\$3,386,070.73 \$3,572,056.00
Retiros (480)		\$16,893,455.30	Días transcurridos	31 212
Saldo al 31/07/2015		\$6,620,182.70	Tasa bruta	0.41% -
Cheques girados		434	Tasa neta	0.41% 0.00%
Cheques exentos		434	Impuesto retenido	\$0.00 -
			Intereses pagados	\$1,218.21 \$8,607.27

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción		Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44257	Referencia Numérica: 0000044257 Autorización: 00024420		2,499.80	7,845,829.58
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44367	Referencia Numérica: 0000044367 Autorización: 00055242		6,938.00	7,838,891.58
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44335	Referencia Numérica: 0000044335 Autorización: 00059615		3,916.50	7,834,975.08
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44344	Referencia Numérica: 0000044344 Autorización: 00414792		4,680.11	7,830,294.97
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44328	Referencia Numérica: 0000044328 Autorización: 00055284		6,245.71	7,824,049.26
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44112	Referencia Numérica: 0000044112 Autorización: 00055285		6,267.57	7,817,781.69
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44310	Referencia Numérica: 0000044310 Autorización: 00728281		3,654.85	7,814,126.84
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44340	Referencia Numérica: 0000044340 Autorización: 00055310		7,406.19	7,806,720.65
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44309	Referencia Numérica: 0000044309 Autorización: 00045094		3,654.85	7,803,065.80
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44308	Referencia Numérica: 0000044308 Autorización: 00587234		2,333.43	7,800,732.37
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44343	Referencia Numérica: 0000044343 Autorización: 00835195		3,676.74	7,797,055.63
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44325	Referencia Numérica: 0000044325 Autorización: 00055332		1,945.64	7,795,109.99
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44372	Referencia Numérica: 0000044372 Autorización: 00008198		4,481.43	7,790,628.56
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44380	Referencia Numérica: 0000044380 Autorización: 00300620		118,713.61	7,671,914.95
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44298	Referencia Numérica: 0000044298 Autorización: 00334790		2,333.43	7,669,581.52
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44352	Referencia Numérica: 0000044352 Autorización: 00455754		4,067.94	7,665,513.58
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44301	Referencia Numérica: 0000044301 Autorización: 00045157		7,435.56	7,658,078.02

01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44356	Referencia Numérica:	0000044356 Autorización: 00504723	11,338.18	7,646,739.84
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44341	Referencia Numérica:	0000044341 Autorización: 00055396	2,567.97	7,644,171.87
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44333	Referencia Numérica:	0000044333 Autorización: 00059780	1,349.43	7,642,822.44
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44371	Referencia Numérica:	0000044371 Autorización: 00055443	3,401.83	7,639,420.61
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44351	Referencia Numérica:	0000044351 Autorización: 00629373	6,486.59	7,632,934.02
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44307	Referencia Numérica:	0000044307 Autorización: 00300727	2,333.43	7,630,600.59
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44300	Referencia Numérica:	0000044300 Autorización: 00045233	3,654.85	7,626,945.74
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44381	Referencia Numérica:	0000044381 Autorización: 00629395	2,000.00	7,624,945.74
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44314	Referencia Numérica:	0000044314 Autorización: 00881197	2,333.43	7,622,612.31
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44355	Referencia Numérica:	0000044355 Autorización: 00055471	9,888.57	7,612,723.74
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44295	Referencia Numérica:	0000044295 Autorización: 00455866	1,883.12	7,610,840.62
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44332	Referencia Numérica:	0000044332 Autorización: 00055590	7,235.75	7,603,604.87
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44302	Referencia Numérica:	0000044302 Autorización: 00055595	3,654.84	7,599,950.03
01/07/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 2396	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00123964	345,000.00	7,944,950.03
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44347	Referencia Numérica:	0000044347 Autorización: 00055597	9,642.57	7,935,307.46
01/07/2015 PAGO CONVENIO PENSIONES	Referencia Numérica:	P INT 0010715 Autorización: 00124884	513,598.00	7,421,709.46
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44361	Referencia Numérica:	0000044361 Autorización: 00794520	1,053.92	7,420,655.54
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44362	Referencia Numérica:	0000044362 Autorización: 00202947	2,734.79	7,417,920.75
01/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44364	Referencia Numérica:	0000044364 Autorización: 00202950	2,734.85	7,415,185.90
01/07/2015 SISTEMA DIF GUADALAJARA	Referencia Numérica:	P TER 0000000000 Autorización: 00129270	106,586.99	7,308,598.91
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44288	Referencia Numérica:	0000044288 Autorización: 00041443	87,950.24	7,220,648.67
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44230	Referencia Numérica:	0000044230 Autorización: 00054200	410	7,220,238.67
02/07/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 1434	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00014341	412,000.00	7,632,238.67
02/07/2015 PAGO PENSIONES	Referencia Numérica:	P INT 0020715 Autorización: 00014678	3,822,507.69	3,809,730.98
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44191	Referencia Numérica:	0000044191 Autorización: 00499997	1,580.26	3,808,150.72
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44370	Referencia Numérica:	0000044370 Autorización: 00055680	3,034.97	3,805,115.75
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44316	Referencia Numérica:	0000044316 Autorización: 00881425	8,418.56	3,796,697.19
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44282	Referencia Numérica:	0000044282 Autorización: 00248599	5,000.00	3,791,697.19
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44319	Referencia Numérica:	0000044319 Autorización: 00794892	4,000.44	3,787,696.75
02/07/2015 F 2A9D6	Referencia Numérica:	P INT 0020715 Autorización: 00073297	41,966.25	3,745,730.50
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44321	Referencia Numérica:	0000044321 Autorización: 00835643	2,779.03	3,742,951.47
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44360	Referencia Numérica:	0000044360 Autorización: 00936941	2,434.76	3,740,516.71
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44337	Referencia Numérica:	0000044337 Autorización: 00505035	7,664.53	3,732,852.18
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44382	Referencia Numérica:	0000044382 Autorización: 00055992	138,817.14	3,594,035.04

02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44342	Referencia Numérica:	0000044342 Autorización: 00606767	5,978.16	3,588,056.88
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44303	Referencia Numérica:	0000044303 Autorización: 00055998	4,879.76	3,583,177.12
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44011	Referencia Numérica:	0000044011 Autorización: 00055999	4,879.76	3,578,297.36
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43810	Referencia Numérica:	0000043810 Autorización: 00056001	4,879.76	3,573,417.60
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44231	Referencia Numérica:	0000044231 Autorización: 00203324	1,080.78	3,572,336.82
02/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44354	Referencia Numérica:	0000044354 Autorización: 00203323	11,962.57	3,560,374.25
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44025	Referencia Numérica:	0000044025 Autorización: 00051198	1,750.00	3,558,624.25
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44027	Referencia Numérica:	0000044027 Autorización: 00051463	792	3,557,832.25
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44200	Referencia Numérica:	0000044200 Autorización: 00051477	902.4	3,556,929.85
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44205	Referencia Numérica:	0000044205 Autorización: 00051578	1,260.00	3,555,669.85
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44326	Referencia Numérica:	0000044326 Autorización: 00178306	851.65	3,554,818.20
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44296	Referencia Numérica:	0000044296 Autorización: 00398673	3,001.83	3,551,816.37
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44233	Referencia Numérica:	0000044233 Autorización: 00203417	970.68	3,550,845.69
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44369	Referencia Numérica:	0000044369 Autorización: 00203418	934.77	3,549,910.92
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44223	Referencia Numérica:	0000044223 Autorización: 00056097	226,605.00	3,323,305.92
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43985	Referencia Numérica:	0000043985 Autorización: 00056100	228,513.87	3,094,792.05
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44305	Referencia Numérica:	0000044305 Autorización: 00056149	4,879.76	3,089,912.29
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44245	Referencia Numérica:	0000044245 Autorización: 00829567	30,000.00	3,059,912.29
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44374	Referencia Numérica:	0000044374 Autorización: 00564217	12,247.69	3,047,664.60
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44353	Referencia Numérica:	0000044353 Autorización: 00056279	5,249.48	3,042,415.12
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44420	Referencia Numérica:	0000044420 Autorización: 00301952	12,814.35	3,029,600.77
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44425	Referencia Numérica:	0000044425 Autorización: 00056405	3,999.90	3,025,600.87
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44427	Referencia Numérica:	0000044427 Autorización: 00056408	7,698.91	3,017,901.96
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44275	Referencia Numérica:	0000044275 Autorización: 00836129	3,418.17	3,014,483.79
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44263	Referencia Numérica:	0000044263 Autorización: 00044187	8,931.82	3,005,551.97
03/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44327	Referencia Numérica:	0000044327 Autorización: 00056459	647.96	3,004,904.01
03/07/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 7377	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00173779	160,000.00	3,164,904.01
03/07/2015 F 7EC39 BB3E9	Referencia Numérica:	P INT 0030715 Autorización: 00174756	10,014.50	3,154,889.51
03/07/2015 F DE44E BA1E8 9684D E3DE4	Referencia Numérica:	P TER 0000030715 Autorización: 00179243	14,613.50	3,140,276.01
03/07/2015 F BBC72 MES DE JUNIO	Referencia Numérica:	P TER 0000030715 Autorización: 00180462	6,500.00	3,133,776.01
03/07/2015 PAGO PENSIONES	Referencia Numérica:	P INT 0030715 Autorización: 00182859	418,063.60	2,715,712.41
03/07/2015 TRASPASO REF 70061322793 AUT. 843	Referencia Numérica:	0061322793 Autorización: 00184348	103,075.00	2,818,787.41
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44320	Referencia Numérica:	0000044320 Autorización: 00013487	2,779.03	2,816,008.38
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44088	Referencia Numérica:	0000044088 Autorización: 00052101	5,473.88	2,810,534.50

06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44287	Referencia Numérica:	0000044287 Autorización: 00052153	4,719.78	2,805,814.72
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44293	Referencia Numérica:	0000044293 Autorización: 00052180	542.8	2,805,271.92
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44413	Referencia Numérica:	0000044413 Autorización: 00052226	8,987.00	2,796,284.92
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44421	Referencia Numérica:	0000044421 Autorización: 00052285	10,374.83	2,785,910.09
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44255	Referencia Numérica:	0000044255 Autorización: 00052442	3,922.00	2,781,988.09
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44412	Referencia Numérica:	0000044412 Autorización: 00052548	7,535.00	2,774,453.09
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44166	Referencia Numérica:	0000044166 Autorización: 00052752	1,461.60	2,772,991.49
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44021	Referencia Numérica:	0000044021 Autorización: 00052776	5,000.00	2,767,991.49
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44278	Referencia Numérica:	0000044278 Autorización: 00052789	10,083.58	2,757,907.91
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44323	Referencia Numérica:	0000044323 Autorización: 00607483	7,136.24	2,750,771.67
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44297	Referencia Numérica:	0000044297 Autorización: 00836218	2,779.03	2,747,992.64
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44397	Referencia Numérica:	0000044397 Autorización: 00061071	1,094.94	2,746,897.70
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44396	Referencia Numérica:	0000044396 Autorización: 00061073	14,806.26	2,732,091.44
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44395	Referencia Numérica:	0000044395 Autorización: 00607820	2,387.80	2,729,703.64
06/07/2015 COMISION 3095 PAGO INT MDIA<1	Referencia Numérica:	0000003095 Autorización: 00002944	222	2,729,481.64
06/07/2015 IVA COMISION 3095	Referencia Numérica:	0000003095 Autorización: 00002944	35.52	2,729,446.12
06/07/2015 COMISION 14953 PAGO INT MDIA>	Referencia Numérica:	0000014953 Autorización: 00014482	36	2,729,410.12
06/07/2015 IVA COMISION 14953	Referencia Numérica:	0000014953 Autorización: 00014482	5.76	2,729,404.36
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44336	Referencia Numérica:	0000044336 Autorización: 00729659	1,212.63	2,728,191.73
06/07/2015 PAGO PENSIONES	Referencia Numérica: P INT 0060715	Autorización: 00035217	208,594.02	2,519,597.71
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44329	Referencia Numérica:	0000044329 Autorización: 00836548	1,812.88	2,517,784.83
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44322	Referencia Numérica:	0000044322 Autorización: 00678677	2,136.02	2,515,648.81
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44313	Referencia Numérica:	0000044313 Autorización: 00236196	1,883.12	2,513,765.69
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44299	Referencia Numérica:	0000044299 Autorización: 00630244	3,000.00	2,510,765.69
06/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44373	Referencia Numérica:	0000044373 Autorización: 00932222	3,050.00	2,507,715.69
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44403	Referencia Numérica:	0000044403 Autorización: 00005556	3,364.00	2,504,351.69
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44431	Referencia Numérica:	0000044431 Autorización: 00008988	23,287.78	2,481,063.91
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44393	Referencia Numérica:	0000044393 Autorización: 00031500	12,435.20	2,468,628.71
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44392	Referencia Numérica:	0000044392 Autorización: 00034369	2,714.00	2,465,914.71
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44389	Referencia Numérica:	0000044389 Autorización: 00034490	47,456.15	2,418,458.56
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44387	Referencia Numérica:	0000044387 Autorización: 00034649	35,000.00	2,383,458.56
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44391	Referencia Numérica:	0000044391 Autorización: 00034895	1,221.30	2,382,237.26
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44098	Referencia Numérica:	0000044098 Autorización: 00034898	5,998.04	2,376,239.22
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44350	Referencia Numérica:	0000044350 Autorización: 00035041	5,978.16	2,370,261.06

07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44402	Referencia Numérica:	0000044402 Autorización: 00043223	7,505.20	2,362,755.86
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44272	Referencia Numérica:	0000044272 Autorización: 00045890	11,543.80	2,351,212.06
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44417	Referencia Numérica:	0000044417 Autorización: 00046306	2,996.00	2,348,216.06
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44419	Referencia Numérica:	0000044419 Autorización: 00048406	7,697.00	2,340,519.06
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44418	Referencia Numérica:	0000044418 Autorización: 00052850	24,136.00	2,316,383.06
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44394	Referencia Numérica:	0000044394 Autorización: 00069371	1,972.00	2,314,411.06
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44235	Referencia Numérica:	0000044235 Autorización: 00069707	11,235.87	2,303,175.19
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44276	Referencia Numérica:	0000044276 Autorización: 00655059	1,623.00	2,301,552.19
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44196	Referencia Numérica:	0000044196 Autorización: 00248957	5,000.00	2,296,552.19
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44306	Referencia Numérica:	0000044306 Autorización: 00236943	3,654.85	2,292,897.34
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44428	Referencia Numérica:	0000044428 Autorización: 00883436	4,770.00	2,288,127.34
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44264	Referencia Numérica:	0000044264 Autorización: 00876786	5,000.00	2,283,127.34
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44432	Referencia Numérica:	0000044432 Autorización: 00302875	6,312.39	2,276,814.95
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44346	Referencia Numérica:	0000044346 Autorización: 00204760	3,548.35	2,273,266.60
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44034	Referencia Numérica:	0000044034 Autorización: 00883826	2,318.86	2,270,947.74
07/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44289	Referencia Numérica:	0000044289 Autorización: 00883828	3,362.08	2,267,585.66
08/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44286	Referencia Numérica:	0000044286 Autorización: 00002368	5,000.00	2,262,585.66
08/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44285	Referencia Numérica:	0000044285 Autorización: 00002714	5,000.00	2,257,585.66
08/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44237	Referencia Numérica:	0000044237 Autorización: 00006964	890	2,256,695.66
08/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44236	Referencia Numérica:	0000044236 Autorización: 00013296	890	2,255,805.66
08/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44292	Referencia Numérica:	0000044292 Autorización: 00054537	318	2,255,487.66
08/07/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 5631	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00056310	380,000.00	2,635,487.66
08/07/2015 UNIFORMES COMITE SINDICAL CONTRATO COLEC	Referencia Numérica:	P INT 0080715 Autorización: 00057909	18,270.00	2,617,217.66
09/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44426	Referencia Numérica:	0000044426 Autorización: 00045310	6,334.43	2,610,883.23
09/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44312	Referencia Numérica:	0000044312 Autorización: 00627709	4,699.64	2,606,183.59
09/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44138	Referencia Numérica:	0000044138 Autorización: 00627708	4,699.63	2,601,483.96
09/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44324	Referencia Numérica:	0000044324 Autorización: 00057806	2,788.01	2,598,695.95
09/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44283	Referencia Numérica:	0000044283 Autorización: 00057817	1,000.00	2,597,695.95
09/07/2015 PARCHES COLOIDE MAURO FERNANDO JUAREZ P	Referencia Numérica:	P INT 0090715 Autorización: 00102633	8,889.00	2,588,806.95
09/07/2015 RET VOL 2DA QUINC JUN SEG MONTERREY NYL	Referencia Numérica:	P INT 0090715 Autorización: 00103521	3,925.00	2,584,881.95
09/07/2015 RET VOL 2DA QUINC JUN LIBERTAD SERV FIN	Referencia Numérica:	P INT 0090715 Autorización: 00104218	191,557.41	2,393,324.54
09/07/2015 HOSP CANCUN RED MEXICANA DE LA NIÑEZ	Referencia Numérica:	P INT 0090715 Autorización: 00136259	27,260.00	2,366,064.54
10/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43929	Referencia Numérica:	0000043929 Autorización: 00037227	2,340.00	2,363,724.54
10/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44429	Referencia Numérica:	0000044429 Autorización: 00205742	1,186.03	2,362,538.51

10/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44273	Referencia Numérica:	0000044273 Autorización: 00057991	1,725.00	2,360,813.51
10/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44384	Referencia Numérica:	0000044384 Autorización: 00831102	20,000.00	2,340,813.51
10/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44024	Referencia Numérica:	0000044024 Autorización: 00058161	1,550.00	2,339,263.51
10/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44510	Referencia Numérica:	0000044510 Autorización: 00058254	2,134.36	2,337,129.15
10/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44482	Referencia Numérica:	0000044482 Autorización: 00855385	10,000.00	2,327,129.15
10/07/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 7084	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00170840	145,000.00	2,472,129.15
10/07/2015 AUDITIVO CASO JUAN SANCHEZ	Referencia Numérica:	P TER 0000100715 Autorización: 00171853	2,320.00	2,469,809.15
10/07/2015 INSUMOS MEDICOS CASO VICTOR QUINTERO G	Referencia Numérica:	P INT 0100715 Autorización: 00173142	5,000.00	2,464,809.15
10/07/2015 F 29834	Referencia Numérica:	P INT 0100715 Autorización: 00174131	3,462.00	2,461,347.15
10/07/2015 F 91911	Referencia Numérica:	P TER 0000100715 Autorización: 00174930	862.5	2,460,484.65
10/07/2015 729C 5D0D BE4A EEE3 F6A9 A4D2	Referencia Numérica:	P TER 0000100715 Autorización: 00180228	23,468.00	2,437,016.65
10/07/2015 F CCEB7 0B70F 1E764 88FB8	Referencia Numérica:	P INT 0100715 Autorización: 00182297	17,222.50	2,419,794.15
10/07/2015 F CCB2B	Referencia Numérica:	P TER 0000100715 Autorización: 00183686	6,125.00	2,413,669.15
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44240	Referencia Numérica:	0000044240 Autorización: 00024663	4,350.00	2,409,319.15
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44407	Referencia Numérica:	0000044407 Autorización: 00035631	10,000.00	2,399,319.15
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44478	Referencia Numérica:	0000044478 Autorización: 00054178	4,210.80	2,395,108.35
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44474	Referencia Numérica:	0000044474 Autorización: 00054306	788.8	2,394,319.55
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44505	Referencia Numérica:	0000044505 Autorización: 00054854	11,553.63	2,382,765.92
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44480	Referencia Numérica:	0000044480 Autorización: 00063815	603.98	2,382,161.94
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44481	Referencia Numérica:	0000044481 Autorización: 00063818	13,442.17	2,368,719.77
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44479	Referencia Numérica:	0000044479 Autorización: 00063820	6,788.70	2,361,931.07
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44409	Referencia Numérica:	0000044409 Autorización: 00958850	2,838.60	2,359,092.47
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44408	Referencia Numérica:	0000044408 Autorización: 00958852	1,479.71	2,357,612.76
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44149	Referencia Numérica:	0000044149 Autorización: 00592708	1,000.00	2,356,612.76
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44226	Referencia Numérica:	0000044226 Autorización: 00800410	11,653.96	2,344,958.80
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44439	Referencia Numérica:	0000044439 Autorización: 00800413	11,653.96	2,333,304.84
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44375	Referencia Numérica:	0000044375 Autorización: 00749610	876.55	2,332,428.29
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44435	Referencia Numérica:	0000044435 Autorización: 00058608	2,231.69	2,330,196.60
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44518	Referencia Numérica:	0000044518 Autorización: 00855875	726	2,329,470.60
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44383	Referencia Numérica:	0000044383 Autorización: 00151136	258	2,329,212.60
13/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44498	Referencia Numérica:	0000044498 Autorización: 00151139	3,528.33	2,325,684.27
14/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44487	Referencia Numérica:	0000044487 Autorización: 00002639	1,392.00	2,324,292.27
14/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44485	Referencia Numérica:	0000044485 Autorización: 00007535	1,334.00	2,322,958.27
14/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44484	Referencia Numérica:	0000044484 Autorización: 00009848	522	2,322,436.27

14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44508	Referencia Numérica:	0000044508 Autorización: 00010598	20,000.00	2,302,436.27
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44486	Referencia Numérica:	0000044486 Autorización: 00012678	1,461.60	2,300,974.67
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44489	Referencia Numérica:	0000044489 Autorización: 00016110	9,512.00	2,291,462.67
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44444	Referencia Numérica:	0000044444 Autorización: 00031619	1,022.00	2,290,440.67
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44462	Referencia Numérica:	0000044462 Autorización: 00031796	4,526.32	2,285,914.35
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44468	Referencia Numérica:	0000044468 Autorización: 00032105	37,187.80	2,248,726.55
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44466	Referencia Numérica:	0000044466 Autorización: 00032350	25,000.00	2,223,726.55
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44411	Referencia Numérica:	0000044411 Autorización: 00040146	11,750.00	2,211,976.55
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44513	Referencia Numérica:	0000044513 Autorización: 00041348	210	2,211,766.55
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44503	Referencia Numérica:	0000044503 Autorización: 00041405	3,199.00	2,208,567.55
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44502	Referencia Numérica:	0000044502 Autorización: 00050198	28,610.50	2,179,957.05
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44271	Referencia Numérica:	0000044271 Autorización: 00065574	2,030.00	2,177,927.05
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44491	Referencia Numérica:	0000044491 Autorización: 00065598	3,002.08	2,174,924.97
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44406	Referencia Numérica:	0000044406 Autorización: 00065961	4,942.18	2,169,982.79
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44515	Referencia Numérica:	0000044515 Autorización: 00058978	7,568.22	2,162,414.57
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44446	Referencia Numérica:	0000044446 Autorización: 00058981	2,406.01	2,160,008.56
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44507	Referencia Numérica:	0000044507 Autorización: 00305316	8,004.00	2,152,004.56
14/07/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 6623	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00166234	190,000.00	2,342,004.56
14/07/2015	TRASPASO REF 2745498100 AUT. 6646	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00166461	3,000,000.00	5,342,004.56
14/07/2015	PAGO PENSIONES	Referencia Numérica: P INT 0140715	Autorización: 00167056	940,043.19	4,401,961.37
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44239	Referencia Numérica:	0000044239 Autorización: 00006631	5,104.00	4,396,857.37
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44430	Referencia Numérica:	0000044430 Autorización: 00031753	4,359.96	4,392,497.41
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44390	Referencia Numérica:	0000044390 Autorización: 00052571	1,260.00	4,391,237.41
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44448	Referencia Numérica:	0000044448 Autorización: 00059232	1,984.16	4,389,253.25
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44447	Referencia Numérica:	0000044447 Autorización: 00059233	3,740.83	4,385,512.42
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44410	Referencia Numérica:	0000044410 Autorización: 00657083	1,623.00	4,383,889.42
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44386	Referencia Numérica:	0000044386 Autorización: 00045043	5,000.00	4,378,889.42
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44522	Referencia Numérica:	0000044522 Autorización: 00059599	2,008.64	4,376,880.78
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44348	Referencia Numérica:	0000044348 Autorización: 00050907	1,528.03	4,375,352.75
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44331	Referencia Numérica:	0000044331 Autorización: 00305987	204.39	4,375,148.36
15/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44345	Referencia Numérica:	0000044345 Autorización: 00305988	777.72	4,374,370.64
16/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44405	Referencia Numérica:	0000044405 Autorización: 00005565	1,392.00	4,372,978.64
16/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44416	Referencia Numérica:	0000044416 Autorización: 00025956	382.8	4,372,595.84
16/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44569	Referencia Numérica:	0000044569 Autorización: 00049916	769.57	4,371,826.27

16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44399	Referencia Numérica:	0000044399 Autorización: 00056106	4,000.00	4,367,826.27
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44550	Referencia Numérica:	0000044550 Autorización: 00056505	4,835.06	4,362,991.21
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44521	Referencia Numérica:	0000044521 Autorización: 00960137	3,224.63	4,359,766.58
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44534	Referencia Numérica:	0000044534 Autorización: 00059660	1,756.95	4,358,009.63
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44549	Referencia Numérica:	0000044549 Autorización: 00614281	3,531.62	4,354,478.01
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44556	Referencia Numérica:	0000044556 Autorización: 00629126	3,103.13	4,351,374.88
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44542	Referencia Numérica:	0000044542 Autorización: 00059662	7,221.09	4,344,153.79
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44379	Referencia Numérica:	0000044379 Autorización: 00594934	6,000.38	4,338,153.41
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44566	Referencia Numérica:	0000044566 Autorización: 00885602	9,868.00	4,328,285.41
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44546	Referencia Numérica:	0000044546 Autorización: 00065585	3,741.85	4,324,543.56
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44583	Referencia Numérica:	0000044583 Autorización: 00404221	119,468.40	4,205,075.16
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44568	Referencia Numérica:	0000044568 Autorización: 00607909	5,393.46	4,199,681.70
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44555	Referencia Numérica:	0000044555 Autorización: 00059772	5,963.51	4,193,718.19
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44531	Referencia Numérica:	0000044531 Autorización: 00059773	2,349.91	4,191,368.28
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44572	Referencia Numérica:	0000044572 Autorización: 00059788	708.51	4,190,659.77
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44449	Referencia Numérica:	0000044449 Autorización: 00059798	440.69	4,190,219.08
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44535	Referencia Numérica:	0000044535 Autorización: 00803105	222.98	4,189,996.10
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44576	Referencia Numérica:	0000044576 Autorización: 00507097	3,654.84	4,186,341.26
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44538	Referencia Numérica:	0000044538 Autorización: 00059847	6,231.06	4,180,110.20
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44575	Referencia Numérica:	0000044575 Autorización: 00051234	3,654.84	4,176,455.36
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44547	Referencia Numérica:	0000044547 Autorización: 00466915	959.69	4,175,495.67
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44551	Referencia Numérica:	0000044551 Autorización: 00059908	7,385.62	4,168,110.05
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44552	Referencia Numérica:	0000044552 Autorización: 00059916	2,478.22	4,165,631.83
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44548	Referencia Numérica:	0000044548 Autorización: 00507157	7,110.91	4,158,520.92
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44540	Referencia Numérica:	0000044540 Autorización: 00306386	2,991.45	4,155,529.47
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44541	Referencia Numérica:	0000044541 Autorización: 00327811	1,638.17	4,153,891.30
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44584	Referencia Numérica:	0000044584 Autorización: 00327814	613.16	4,153,278.14
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44544	Referencia Numérica:	0000044544 Autorización: 00682827	5,221.82	4,148,056.32
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44574	Referencia Numérica:	0000044574 Autorización: 00208570	2,660.57	4,145,395.75
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44573	Referencia Numérica:	0000044573 Autorización: 00208576	2,660.51	4,142,735.24
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44559	Referencia Numérica:	0000044559 Autorización: 00208581	3,458.60	4,139,276.64
16/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44570	Referencia Numérica:	0000044570 Autorización: 00634012	1,009.89	4,138,266.75
16/07/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 6054	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00160541	3,600,000.00	7,738,266.75
16/07/2015 PAGO DE SERVICIO 161641 PAGO DE IMPUE	Referencia Numérica:	0000161641 Autorización: 00161641	1,911,238.00	5,827,028.75



17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44294	Referencia Numérica:	0000044294 Autorización: 00025592	5,000.00	5,822,028.75
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44514	Referencia Numérica:	0000044514 Autorización: 00027269	12,710.10	5,809,318.65
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44564	Referencia Numérica:	0000044564 Autorización: 00632376	6,041.97	5,803,276.68
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44543	Referencia Numérica:	0000044543 Autorización: 00208644	1,287.62	5,801,989.06
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44524	Referencia Numérica:	0000044524 Autorización: 00060032	4,879.76	5,797,109.30
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44445	Referencia Numérica:	0000044445 Autorización: 00060156	231,314.00	5,565,795.30
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44557	Referencia Numérica:	0000044557 Autorización: 00069021	4,719.62	5,561,075.68
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44401	Referencia Numérica:	0000044401 Autorización: 00960630	4,187.60	5,556,888.08
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44483	Referencia Numérica:	0000044483 Autorización: 00960635	6,032.00	5,550,856.08
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44529	Referencia Numérica:	0000044529 Autorización: 00751675	31,842.25	5,519,013.83
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44633	Referencia Numérica:	0000044633 Autorización: 00060255	137,560.79	5,381,453.04
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44577	Referencia Numérica:	0000044577 Autorización: 00458586	1,883.12	5,379,569.92
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43831	Referencia Numérica:	0000043831 Autorización: 00243434	4,591.00	5,374,978.92
17/07/2015 ANTICIPO CUOTA SINDICAL JULIO	Referencia Numérica: P TER	0000170715 Autorización: 00127926	53,293.50	5,321,685.42
17/07/2015 F D38B4 4DE9A A5C7F	Referencia Numérica: P INT	0170715 Autorización: 00129668	11,345.50	5,310,339.92
17/07/2015 APARATO AUDITIVO GLORIA TORRES	Referencia Numérica: P TER	0000170715 Autorización: 00131439	2,320.00	5,308,019.92
17/07/2015 APARATO AUDITIVO MA DEL CARMEN	Referencia Numérica: P TER	0000170715 Autorización: 00132276	2,320.00	5,305,699.92
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44560	Referencia Numérica:	0000044560 Autorización: 00060352	9,379.50	5,296,320.42
17/07/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 3663	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00136638	240,000.00	5,536,320.42
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44523	Referencia Numérica:	0000044523 Autorización: 00060369	2,779.03	5,533,541.39
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44463	Referencia Numérica:	0000044463 Autorización: 00507409	20,000.00	5,513,541.39
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44493	Referencia Numérica:	0000044493 Autorización: 00833136	2,846.64	5,510,694.75
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44621	Referencia Numérica:	0000044621 Autorización: 00306891	12,264.26	5,498,430.49
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44533	Referencia Numérica:	0000044533 Autorización: 00060423	3,855.91	5,494,574.58
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44554	Referencia Numérica:	0000044554 Autorización: 00060440	2,256.78	5,492,317.80
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44589	Referencia Numérica:	0000044589 Autorización: 00066453	8,784.00	5,483,533.80
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44545	Referencia Numérica:	0000044545 Autorización: 00060444	700.96	5,482,832.84
17/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44603	Referencia Numérica:	0000044603 Autorización: 00048023	11,943.90	5,470,888.94
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44519	Referencia Numérica:	0000044519 Autorización: 00024142	4,247.00	5,466,641.94
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44461	Referencia Numérica:	0000044461 Autorización: 00025080	11,235.87	5,455,406.07
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44563	Referencia Numérica:	0000044563 Autorización: 00025802	5,963.51	5,449,442.56
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44499	Referencia Numérica:	0000044499 Autorización: 00025830	9,775.54	5,439,667.02
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44423	Referencia Numérica:	0000044423 Autorización: 00026212	407.1	5,439,259.92
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44500	Referencia Numérica:	0000044500 Autorización: 00026246	4,930.00	5,434,329.92

20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44415	Referencia Numérica:	0000044415 Autorización: 00026266	10,365.70	5,423,964.22
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44414	Referencia Numérica:	0000044414 Autorización: 00026310	8,699.31	5,415,264.91
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44477	Referencia Numérica:	0000044477 Autorización: 00053719	2,610.00	5,412,654.91
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44605	Referencia Numérica:	0000044605 Autorización: 00055738	28,000.00	5,384,654.91
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44643	Referencia Numérica:	0000044643 Autorización: 00055852	79,549.70	5,305,105.21
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44631	Referencia Numérica:	0000044631 Autorización: 00055865	19,800.22	5,285,304.99
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44473	Referencia Numérica:	0000044473 Autorización: 00055990	2,544.05	5,282,760.94
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44637	Referencia Numérica:	0000044637 Autorización: 00056231	2,876.80	5,279,884.14
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44532	Referencia Numérica:	0000044532 Autorización: 00615664	7,121.58	5,272,762.56
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44578	Referencia Numérica:	0000044578 Autorización: 00469883	3,000.01	5,269,762.55
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44475	Referencia Numérica:	0000044475 Autorización: 00615960	4,645.40	5,265,117.15
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44476	Referencia Numérica:	0000044476 Autorización: 00615961	4,237.00	5,260,880.15
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44599	Referencia Numérica:	0000044599 Autorización: 00615962	5,442.90	5,255,437.25
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44602	Referencia Numérica:	0000044602 Autorización: 00066624	6,775.44	5,248,661.81
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44537	Referencia Numérica:	0000044537 Autorización: 00886750	604.53	5,248,057.28
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44598	Referencia Numérica:	0000044598 Autorización: 00840156	28,050.32	5,220,006.96
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44644	Referencia Numérica:	0000044644 Autorización: 00616237	7,698.91	5,212,308.05
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44645	Referencia Numérica:	0000044645 Autorización: 00616238	3,999.90	5,208,308.15
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44571	Referencia Numérica:	0000044571 Autorización: 00060537	2,196.62	5,206,111.53
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44642	Referencia Numérica:	0000044642 Autorización: 00048110	3,001.83	5,203,109.70
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44492	Referencia Numérica:	0000044492 Autorización: 00616636	1,740.00	5,201,369.70
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44317	Referencia Numérica:	0000044317 Autorización: 00046220	4,500.31	5,196,869.39
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44438	Referencia Numérica:	0000044438 Autorización: 00302817	54,389.95	5,142,479.44
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44624	Referencia Numérica:	0000044624 Autorización: 00060719	1,633.00	5,140,846.44
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44629	Referencia Numérica:	0000044629 Autorización: 00060716	29,692.00	5,111,154.44
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44628	Referencia Numérica:	0000044628 Autorización: 00060722	6,986.00	5,104,168.44
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44623	Referencia Numérica:	0000044623 Autorización: 00060718	326	5,103,842.44
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44625	Referencia Numérica:	0000044625 Autorización: 00060717	1,822.00	5,102,020.44
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44635	Referencia Numérica:	0000044635 Autorización: 00060723	2,493.14	5,099,527.30
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44626	Referencia Numérica:	0000044626 Autorización: 00060720	3,060.00	5,096,467.30
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44627	Referencia Numérica:	0000044627 Autorización: 00060721	3,678.00	5,092,789.30
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44539	Referencia Numérica:	0000044539 Autorización: 00752197	1,872.31	5,090,916.99
20/07/2015 PAGO A TERCEROS 108850 4SSRCV-VIV-AC	Referencia Numérica:	0000108850 Autorización: 00108850	866,502.04	4,224,414.95
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44586	Referencia Numérica:	0000044586 Autorización: 00307303	16,084.47	4,208,330.48

20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44597	Referencia Numérica:	0000044597 Autorización: 00244428	8,217.00	4,200,113.48
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44520	Referencia Numérica:	0000044520 Autorización: 00244429	10,000.00	4,190,113.48
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44646	Referencia Numérica:	0000044646 Autorización: 00060801	2,134.36	4,187,979.12
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44536	Referencia Numérica:	0000044536 Autorización: 00067231	3,946.09	4,184,033.03
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44527	Referencia Numérica:	0000044527 Autorización: 00833494	3,654.85	4,180,378.18
20/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44580	Referencia Numérica:	0000044580 Autorización: 00060845	2,779.03	4,177,599.15
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44592	Referencia Numérica:	0000044592 Autorización: 00005462	20,000.00	4,157,599.15
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44620	Referencia Numérica:	0000044620 Autorización: 00006484	21,160.00	4,136,439.15
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44638	Referencia Numérica:	0000044638 Autorización: 00013289	2,842.00	4,133,597.15
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44607	Referencia Numérica:	0000044607 Autorización: 00014975	986	4,132,611.15
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44511	Referencia Numérica:	0000044511 Autorización: 00029089	1,299.20	4,131,311.95
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44464	Referencia Numérica:	0000044464 Autorización: 00030439	3,811.42	4,127,500.53
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44594	Referencia Numérica:	0000044594 Autorización: 00032092	13,081.45	4,114,419.08
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44593	Referencia Numérica:	0000044593 Autorización: 00032329	14,970.00	4,099,449.08
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44591	Referencia Numérica:	0000044591 Autorización: 00032633	30,000.00	4,069,449.08
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44512	Referencia Numérica:	0000044512 Autorización: 00043612	4,093.24	4,065,355.84
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44632	Referencia Numérica:	0000044632 Autorización: 00063627	7,000.00	4,058,355.84
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44495	Referencia Numérica:	0000044495 Autorización: 00658164	1,599.60	4,056,756.24
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44528	Referencia Numérica:	0000044528 Autorización: 00805392	4,000.44	4,052,755.80
21/07/2015 TRASPASO REF 70061322793 AUT. 212	Referencia Numérica:	0061322793 Autorización: 00021252	157,725.41	4,210,481.21
21/07/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 2147	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00021472	120,000.00	4,330,481.21
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44614	Referencia Numérica:	0000044614 Autorización: 00775616	2,247.00	4,328,234.21
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44562	Referencia Numérica:	0000044562 Autorización: 00245082	686.26	4,327,547.95
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44525	Referencia Numérica:	0000044525 Autorización: 00597664	4,699.63	4,322,848.32
21/07/2015 F 6B518 PLAT PREM JUNIO 2015	Referencia Numérica:	P INT 0210715 Autorización: 00086719	7,888.00	4,314,960.32
21/07/2015 PAGO A TERCEROS 41910006957 AUT 8753	Referencia Numérica:	1910006957 Autorización: 00087536	432	4,314,528.32
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44565	Referencia Numérica:	0000044565 Autorización: 00210063	11,942.00	4,302,586.32
21/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44650	Referencia Numérica:	0000044650 Autorización: 00061182	5,979.00	4,296,607.32
22/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44490	Referencia Numérica:	0000044490 Autorización: 00002083	3,712.00	4,292,895.32
22/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44641	Referencia Numérica:	0000044641 Autorización: 00012780	518	4,292,377.32
22/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44630	Referencia Numérica:	0000044630 Autorización: 00024491	17,400.00	4,274,977.32
22/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44561	Referencia Numérica:	0000044561 Autorización: 00210136	1,395.92	4,273,581.40
22/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44649	Referencia Numérica:	0000044649 Autorización: 00326486	18,570.20	4,255,011.20
22/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44567	Referencia Numérica:	0000044567 Autorización: 00061496	7,178.69	4,247,832.51

22/07/2015	PAGO PENSIONES 1ER QUINC JULIO	Referencia Numérica: P INT 0220715	Autorización: 00130022		2,621,510.04	1,626,322.47
22/07/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 3181	Referencia Numérica: 2745549090	Autorización: 00131810	120,000.00		1,746,322.47
22/07/2015	F 9230B	Referencia Numérica: P INT 0220715	Autorización: 00132452		23,200.00	1,723,122.47
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44456	Referencia Numérica: 0000044456	Autorización: 00004761		4,000.00	1,719,122.47
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44457	Referencia Numérica: 0000044457	Autorización: 00012207		4,000.00	1,715,122.47
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44454	Referencia Numérica: 0000044454	Autorización: 00023091		4,995.00	1,710,127.47
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44404	Referencia Numérica: 0000044404	Autorización: 00023163		9,470.00	1,700,657.47
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44470	Referencia Numérica: 0000044470	Autorización: 00045607		1,295.00	1,699,362.47
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44472	Referencia Numérica: 0000044472	Autorización: 00045630		792	1,698,570.47
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44471	Referencia Numérica: 0000044471	Autorización: 00045643		601.6	1,697,968.87
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44634	Referencia Numérica: 0000044634	Autorización: 00061601		27,374.13	1,670,594.74
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44639	Referencia Numérica: 0000044639	Autorización: 00633300		1,702.84	1,668,891.90
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44501	Referencia Numérica: 0000044501	Autorización: 00887870		3,306.00	1,665,585.90
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44610	Referencia Numérica: 0000044610	Autorización: 00308439		5,000.00	1,660,585.90
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44451	Referencia Numérica: 0000044451	Autorización: 00061734		351	1,660,234.90
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44452	Referencia Numérica: 0000044452	Autorización: 00061736		1,800.00	1,658,434.90
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44666	Referencia Numérica: 0000044666	Autorización: 00061777		1,796.25	1,656,638.65
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44667	Referencia Numérica: 0000044667	Autorización: 00061778		1,899.37	1,654,739.28
23/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44664	Referencia Numérica: 0000044664	Autorización: 00061838		2,231.69	1,652,507.59
24/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44460	Referencia Numérica: 0000044460	Autorización: 00046027		4,730.00	1,647,777.59
24/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44588	Referencia Numérica: 0000044588	Autorización: 00061984		20,000.00	1,627,777.59
24/07/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 3822	Referencia Numérica: 2745549090	Autorización: 00138220	30,000.00		1,657,777.59
24/07/2015	F FF060 A0E2D	Referencia Numérica: P INT 0240715	Autorización: 00142051		19,923.00	1,637,854.59
24/07/2015	F 1E4FE RENTA INDUSTRIA JUN-JUL	Referencia Numérica: P INT 0240715	Autorización: 00144410		14,023.80	1,623,830.79
24/07/2015	CASO REFUGIO MEJIA ALVARADO	Referencia Numérica: P TER 0000240715	Autorización: 00145132		2,320.00	1,621,510.79
24/07/2015	COMPLEMENTO RENOVACION 150 LICENCIAS	Referencia Numérica: P INT 0240715	Autorización: 00146591		6,714.60	1,614,796.19
24/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44687	Referencia Numérica: 0000044687	Autorización: 00309012		4,748.44	1,610,047.75
24/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44032	Referencia Numérica: 0000044032	Autorización: 00309015		334	1,609,713.75
27/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44619	Referencia Numérica: 0000044619	Autorización: 00023846		5,174.08	1,604,539.67
27/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44587	Referencia Numérica: 0000044587	Autorización: 00033373		1,995.37	1,602,544.30
27/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44590	Referencia Numérica: 0000044590	Autorización: 00035925		14,000.00	1,588,544.30
27/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44453	Referencia Numérica: 0000044453	Autorización: 00048664		5,000.00	1,583,544.30
27/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44702	Referencia Numérica: 0000044702	Autorización: 00050658		18,859.50	1,564,684.80
27/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44703	Referencia Numérica: 0000044703	Autorización: 00050714		5,643.00	1,559,041.80

27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44685	Referencia Numérica:	0000044685 Autorización: 00068558	382.57	1,558,659.23
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44684	Referencia Numérica:	0000044684 Autorización: 00068560	870	1,557,789.23
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44686	Referencia Numérica:	0000044686 Autorización: 00068565	648.79	1,557,140.44
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44616	Referencia Numérica:	0000044616 Autorización: 00962934	1,221.30	1,555,919.14
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44718	Referencia Numérica:	0000044718 Autorización: 00062338	1,910.70	1,554,008.44
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44670	Referencia Numérica:	0000044670 Autorización: 00062344	3,647.42	1,550,361.02
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44707	Referencia Numérica:	0000044707 Autorización: 00862970	6,132.13	1,544,228.89
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44052	Referencia Numérica:	0000044052 Autorización: 00863079	7,485.98	1,536,742.91
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44719	Referencia Numérica:	0000044719 Autorización: 00062423	1,150.00	1,535,592.91
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44458	Referencia Numérica:	0000044458 Autorización: 00250633	5,000.00	1,530,592.91
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44455	Referencia Numérica:	0000044455 Autorización: 00250635	5,000.00	1,525,592.91
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44378	Referencia Numérica:	0000044378 Autorización: 00636262	5,303.41	1,520,289.50
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44692	Referencia Numérica:	0000044692 Autorización: 00062562	1,120.00	1,519,169.50
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44714	Referencia Numérica:	0000044714 Autorización: 00309435	9,757.00	1,509,412.50
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44720	Referencia Numérica:	0000044720 Autorización: 00062671	1,116.00	1,508,296.50
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44530	Referencia Numérica:	0000044530 Autorización: 00062673	3,890.03	1,504,406.47
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44509	Referencia Numérica:	0000044509 Autorización: 00062684	2,134.36	1,502,272.11
27/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44680	Referencia Numérica:	0000044680 Autorización: 00062685	2,134.36	1,500,137.75
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44640	Referencia Numérica:	0000044640 Autorización: 00003957	6,229.20	1,493,908.55
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44705	Referencia Numérica:	0000044705 Autorización: 00005852	13,038.50	1,480,870.05
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44711	Referencia Numérica:	0000044711 Autorización: 00007201	20,000.00	1,460,870.05
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44706	Referencia Numérica:	0000044706 Autorización: 00007900	8,773.50	1,452,096.55
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44609	Referencia Numérica:	0000044609 Autorización: 00027173	974.4	1,451,122.15
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44683	Referencia Numérica:	0000044683 Autorización: 00029682	3,514.80	1,447,607.35
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44675	Referencia Numérica:	0000044675 Autorización: 00029880	1,072.40	1,446,534.95
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44674	Referencia Numérica:	0000044674 Autorización: 00030160	17,325.15	1,429,209.80
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44677	Referencia Numérica:	0000044677 Autorización: 00030272	20,000.00	1,409,209.80
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44690	Referencia Numérica:	0000044690 Autorización: 00044733	5,568.00	1,403,641.80
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44654	Referencia Numérica:	0000044654 Autorización: 00058321	1,253.59	1,402,388.21
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44611	Referencia Numérica:	0000044611 Autorización: 00058415	2,420.92	1,399,967.29
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44612	Referencia Numérica:	0000044612 Autorización: 00058903	532.44	1,399,434.85
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44398	Referencia Numérica:	0000044398 Autorización: 00058925	3,250.00	1,396,184.85
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44595	Referencia Numérica:	0000044595 Autorización: 00060136	1,832.02	1,394,352.83
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44694	Referencia Numérica:	0000044694 Autorización: 00060215	10,000.00	1,384,352.83

28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44596	Referencia Numérica:	0000044596 Autorización: 00060500	2,171.20	1,382,181.63
28/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44693	Referencia Numérica:	0000044693 Autorización: 00609702	266.94	1,381,914.69
29/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44681	Referencia Numérica:	0000044681 Autorización: 00022850	5,301.07	1,376,613.62
29/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44647	Referencia Numérica:	0000044647 Autorización: 00024440	4,886.66	1,371,726.96
29/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44691	Referencia Numérica:	0000044691 Autorización: 00024812	4,640.00	1,367,086.96
29/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44722	Referencia Numérica:	0000044722 Autorización: 00063253	2,816.49	1,364,270.47
29/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43725	Referencia Numérica:	0000043725 Autorización: 00423041	3,366.10	1,360,904.37
29/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44761	Referencia Numérica:	0000044761 Autorización: 00063369	7,164.00	1,353,740.37
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44608	Referencia Numérica:	0000044608 Autorización: 00051226	3,178.00	1,350,562.37
30/07/2015 TRASPASO REF 2745549090 AUT. 2661	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00026612	249,000.00	1,599,562.37
30/07/2015 TRASPASO REF 2745498100 AUT. 8609	Referencia Numérica:	2745498100 Autorización: 00086099	6,412,290.00	8,011,852.37
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44756	Referencia Numérica:	0000044756 Autorización: 00063757	9,888.57	8,001,963.80
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44758	Referencia Numérica:	0000044758 Autorización: 00063804	5,408.11	7,996,555.69
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44739	Referencia Numérica:	0000044739 Autorización: 00063808	4,849.71	7,991,705.98
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44750	Referencia Numérica:	0000044750 Autorización: 00835691	1,549.04	7,990,156.94
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44725	Referencia Numérica:	0000044725 Autorización: 00063817	2,077.60	7,988,079.34
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44724	Referencia Numérica:	0000044724 Autorización: 00063831	3,860.21	7,984,219.13
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44743	Referencia Numérica:	0000044743 Autorización: 00063834	2,431.03	7,981,788.10
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44734	Referencia Numérica:	0000044734 Autorización: 00063836	951.73	7,980,836.37
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44807	Referencia Numérica:	0000044807 Autorización: 00063838	3,756.50	7,977,079.87
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44763	Referencia Numérica:	0000044763 Autorización: 00063839	1,053.92	7,976,025.95
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44434	Referencia Numérica:	0000044434 Autorización: 00509271	1,638.28	7,974,387.67
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44221	Referencia Numérica:	0000044221 Autorización: 00509273	1,638.28	7,972,749.39
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44613	Referencia Numérica:	0000044613 Autorización: 00310908	636.24	7,972,113.15
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44733	Referencia Numérica:	0000044733 Autorización: 00310912	5,231.81	7,966,881.34
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44751	Referencia Numérica:	0000044751 Autorización: 00063863	814.9	7,966,066.44
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44760	Referencia Numérica:	0000044760 Autorización: 00063874	1,104.71	7,964,961.73
30/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44732	Referencia Numérica:	0000044732 Autorización: 00063875	1,349.43	7,963,612.30
30/07/2015 RET VOL 1ER QUINC JULIO LIBERTAD SERV F	Referencia Numérica:	P INT 0300715 Autorización: 00168371	195,792.92	7,767,819.38
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44671	Referencia Numérica:	0000044671 Autorización: 00031772	3,371.40	7,764,447.98
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43545	Referencia Numérica:	0000043545 Autorización: 00035580	7,214.74	7,757,233.24
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 43984	Referencia Numérica:	0000043984 Autorización: 00036350	12,110.40	7,745,122.84
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44774	Referencia Numérica:	0000044774 Autorización: 00460516	3,654.85	7,741,467.99
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44745	Referencia Numérica:	0000044745 Autorización: 00063917	3,248.01	7,738,219.98

31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44746	Referencia Numérica:	0000044746 Autorización: 00423595	4,729.59	7,733,490.39
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44754	Referencia Numérica:	0000044754 Autorización: 00070291	669.79	7,732,820.60
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44767	Referencia Numérica:	0000044767 Autorización: 00063997	4,879.76	7,727,940.84
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44655	Referencia Numérica:	0000044655 Autorización: 00064018	225,841.87	7,502,098.97
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44749	Referencia Numérica:	0000044749 Autorización: 00064025	9,400.07	7,492,698.90
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44793	Referencia Numérica:	0000044793 Autorización: 00585340	119,468.40	7,373,230.50
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44753	Referencia Numérica:	0000044753 Autorización: 00634743	6,408.61	7,366,821.89
31/07/2015 PAGO CONVENIO PENSIONES	Referencia Numérica:	P INT 0310715 Autorización: 00069419	513,598.00	6,853,223.89
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44748	Referencia Numérica:	0000044748 Autorización: 00756064	3,548.35	6,849,675.54
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44657	Referencia Numérica:	0000044657 Autorización: 00307721	54,192.70	6,795,482.84
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44764	Referencia Numérica:	0000044764 Autorización: 00678854	2,738.28	6,792,744.56
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44729	Referencia Numérica:	0000044729 Autorización: 00843292	1,811.96	6,790,932.60
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44728	Referencia Numérica:	0000044728 Autorización: 00622274	6,245.71	6,784,686.89
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44669	Referencia Numérica:	0000044669 Autorización: 00064178	20,000.00	6,764,686.89
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44682	Referencia Numérica:	0000044682 Autorización: 00509472	1,500.74	6,763,186.15
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44757	Referencia Numérica:	0000044757 Autorización: 00622404	1,839.02	6,761,347.13
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44777	Referencia Numérica:	0000044777 Autorización: 00984177	4,964.04	6,756,383.09
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44742	Referencia Numérica:	0000044742 Autorización: 00064250	793.35	6,755,589.74
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44700	Referencia Numérica:	0000044700 Autorización: 00505860	787.06	6,754,802.68
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44741	Referencia Numérica:	0000044741 Autorización: 00064279	2,567.97	6,752,234.71
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44772	Referencia Numérica:	0000044772 Autorización: 00634901	3,000.01	6,749,234.70
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44816	Referencia Numérica:	0000044816 Autorización: 00311323	6,132.13	6,743,102.57
31/07/2015 F FDAA3 1FSD9 8E7FA	Referencia Numérica:	P INT 0310715 Autorización: 00154618	6,264.00	6,736,838.57
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44665	Referencia Numérica:	0000044665 Autorización: 00330590	8,014.50	6,728,824.07
31/07/2015 F 47AD2 MES DE JULIO	Referencia Numérica:	P TER 0000310715 Autorización: 00161629	6,500.00	6,722,324.07
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44731	Referencia Numérica:	0000044731 Autorización: 00064386	7,235.75	6,715,088.32
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44776	Referencia Numérica:	0000044776 Autorización: 00064388	2,008.64	6,713,079.68
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44738	Referencia Numérica:	0000044738 Autorización: 00064390	5,421.68	6,707,658.00
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44737	Referencia Numérica:	0000044737 Autorización: 00064421	7,779.66	6,699,878.34
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44826	Referencia Numérica:	0000044826 Autorización: 00064435	3,224.63	6,696,653.71
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44779	Referencia Numérica:	0000044779 Autorización: 00064437	1,883.12	6,694,770.59
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44730	Referencia Numérica:	0000044730 Autorización: 00311470	527.99	6,694,242.60
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44747	Referencia Numérica:	0000044747 Autorización: 00311474	777.72	6,693,464.88
31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44727	Referencia Numérica:	0000044727 Autorización: 00064453	732.96	6,692,731.92

31/07/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 44770	Referencia Numérica: 0000044770 Autorización: 00311514		3,654.85	6,689,077.07
31/07/2015 COMPLEMENTO CUOTA SINDICAL JUL	Referencia Numérica: P TER 0000310715 Autorización: 00219558		53,278.58	6,635,798.49
31/07/2015 F 597F9 F533D	Referencia Numérica: P INT 0310715 Autorización: 00222667		16,834.00	6,618,964.49
31/07/2015 SU RENDIMIENTO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 05139102	1,218.21		6,620,182.70