



Usuario: NORMA LEDO PARRA
 Último acceso: 29-FEB-2016 17:30

1 de Marzo de 2016
 16:54 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120819567 COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA

Saldo disponible: \$ 47,614.14
 Salvo buen cobro: \$ 0.00
 Saldo total: \$ 47,614.14

Cuenta: 92001273418 COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES ODELPA
 Período de: 01/03/2016 al 01/03/2016

Total de cargos: 9 por \$ 716,224.45
 Total de abonos: 15 por \$ 746,832.80

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/03/16	04:50	0560	COM MEM E-PYM	\$ 600.00		\$ 16,405.79	0	FEB 2016	
01/03/16	04:50	0560	IVA COMISION	\$ 96.00		\$ 16,309.79	0	FEB 2016	
01/03/16	06:06	4230	DOM CO USO TPV	\$ 150.00		\$ 16,159.79	8044261	AFIL.-008044261	
01/03/16	06:06	4230	DOM IVA COMIS	\$ 24.00		\$ 16,135.79	8044261	AFIL.-008044261	
01/03/16	06:06	4230	DO CU PYME-TPV	\$ 299.00		\$ 15,836.79	8044261	AFIL.-008044261	
01/03/16	06:06	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 15,788.95	8044261	AFIL.-008044261	
01/03/16	12:37	7137	DEP EN EFECTIV		\$ 52,000.00	\$ 67,788.95	7602364		
01/03/16	12:37	7137	DEP EN EFECTIV		\$ 33,509.00	\$ 101,297.95	0033509		
01/03/16	12:37	7137	DEP EN EFECTIV		\$ 50,000.00	\$ 151,297.95	7602355		
01/03/16	12:37	7137	DEP EN EFECTIV		\$ 48,122.00	\$ 199,419.95	7602366		
01/03/16	12:37	7137	DEP EN EFECTIV		\$ 18,174.00	\$ 217,593.95	7602356		
01/03/16	12:37	7137	DEP EN EFECTIV		\$ 55,450.00	\$ 273,043.95	7602347		
01/03/16	12:37	7137	DEP EN EFECTIV		\$ 54,000.00	\$ 327,043.95	7602343		
01/03/16	12:37	7137	DEP EN EFECTIV		\$ 55,000.00	\$ 382,043.95	7602365		
01/03/16	12:37	7137	DEP EN EFECTIV		\$ 29,691.00	\$ 411,734.95	7602352		
01/03/16	12:37	7137	DEP EN EFECTIV		\$ 77,200.00	\$ 488,934.95	7601219		
01/03/16	12:52	0116	DEP EN EFECTIV		\$ 85,000.00	\$ 573,934.95	1161859		
01/03/16	12:53	0114	DEP CHEQ N CGO		\$ 43,636.80	\$ 617,571.75	1144502		
01/03/16	12:54	0114	DEP CHEQ N CGO		\$ 77,886.40	\$ 695,458.15	1144503		
01/03/16	13:52	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 27,163.60	\$ 722,621.75	6273981	FAC 13009 0010316 012650001925503265	
01/03/16	15:28	0116	DEP EN EFECTIV		\$ 40,000.00	\$ 762,621.75	1162108		
01/03/16	16:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 91,185.08		\$ 671,436.67	6345442	COMPLEMENTO PAGO FACT 1729 Y 1735 REF 0000000	
01/03/16	16:52	0981	PAGO TRAN	\$ 618,602.53		\$ 52,834.14	6346914	PAGO FACTURAS 5258 Y 5266 REF	

			SPEI			0000000
01/03/16	16:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,220.00	\$ 47,614.14	6346920 PAGO FACTURA 1268 REF 0000000
Movimientos : 1 - 24 de 24						

- ☐ Exporta en TXT
- ☒ Exporta en XLS

