

Tp	Banco	Cuenta	Docto	Importe	Aplicados	Saldo	Moneda	T.C	Importe T.C
1	3	2	118112801	\$ 500,000,000.00			1.0		
			Total por fecha	\$ 500,000,000.00					
1	3	2	118120532	\$ 5,541.00					
			Total por fecha	\$ 5,541.00					
1	3	2	118122909	\$ 16,453.56					
1	3	2	118122910	\$ 14,402.93					
1	3	2	118122911	\$ 14,402.93					
			Total por fecha	\$ 45,259.42					
1	3	2	119032118	\$ 9,995.63					
			Total por fecha	\$ 9,995.63					
			Total por banco	\$ 500,060,796.05					
1	4	3	119021102	\$ 15,584.69					
			Total por fecha	\$ 15,584.69					
1	4	3	119031407	\$ 2,635.98					
			Total por fecha	\$ 2,635.98					
			Total por banco	\$ 18,220.67					
1	5	4	119031409	\$ 15,660.00					
			Total por fecha	\$ 15,660.00					
1	5	4	119032910	\$ 48,621.40					
			Total por fecha	\$ 48,621.40					
			Total por banco	\$ 64,281.40					
1	10	16	119010208	\$ 10,000.00					
			Total por fecha	\$ 10,000.00					
			Total por banco	\$ 10,000.00					
1	33	33	118122708	\$ 4,856.51					
			Total por fecha	\$ 4,856.51					
			Total por banco	\$ 4,856.51					
			Total por Tp	\$ 500,158,154.63					

Tp	Banco	Cuenta	Docto	Importe	Aplicados	Saldo	Moneda	T.C	Importe T.C
2	22	31	218112801	\$ 8,500.00			1.0		
2	22	31	218112808	\$ 1,375.00					
			Total por fecha	\$ 9,875.00					
2	22	31	219011001	\$ 6,863.25					
			Total por fecha	\$ 6,863.25					
2	22	31	219011612	\$ 959.00					
			Total por fecha	\$ 959.00					
2	22	31	219031303	\$ 2,000.00					
			Total por fecha	\$ 2,000.00					
2	22	31	219032015	\$ 13,000.00					
			Total por fecha	\$ 13,000.00					
2	22	31	219032503	\$ 4,620.00					
			Total por fecha	\$ 4,620.00					
2	22	31	219040106	\$ 5,866.00					
2	22	31	219040111	\$ 5,918.50					
			Total por fecha	\$ 11,784.50					
2	22	31	219040205	\$ 2,465.00					
			Total por fecha	\$ 2,465.00					
2	22	31	219040813	\$ 10,000.00					
2	22	31	219040814	\$ 10,000.00					
2	22	31	219040815	\$ 2,315.00					
			Total por fecha	\$ 22,315.00					
2	22	31	219041602	\$ 9,222.50					
			Total por fecha	\$ 9,222.50					
2	22	31	219042206	\$ 7,404.30					
			Total por fecha	\$ 7,404.30					
2	22	31	219042311	\$ 6,823.00					
			Total por fecha	\$ 6,823.00					
2	22	31	219050213	\$ 24,000.00					
2	22	31	219050214	\$ 4,395.00					
			Total por fecha	\$ 28,395.00					
2	22	31	219050301	\$ 24,777.00					
2	22	31	219050302	\$ 6,097.00					
2	22	31	219050303	\$ 10,000.00					
2	22	31	219050304	\$ 4,435.00					
2	22	31	219050305	\$ 2,350.00					
2	22	31	219050306	\$ 15,880.00					
2	22	31	219050307	\$ 15,000.00					
2	22	31	219050308	\$ 15,307.00					
2	22	31	219050309	\$ 25,000.00					
2	22	31	219050310	\$ 7,500.00					
2	22	31	219050311	\$ 13,045.48					
2	22	31	219050312	\$ 8,800.00					
2	22	31	219050313	\$ 5,411.00					
			Total por fecha	\$ 153,602.48					
			Total por banco	\$ 279,329.03					
2	31	31	18040454	\$ 5,270.00					
			Total por fecha	\$ 5,270.00					
2	31	31	218050909	\$ 7,987.44					
			Total por fecha	\$ 7,987.44					
2	31	31	218051502	\$ 10,192.00					
2	31	31	218051503	\$ 5,244.00					
2	31	31	218051504	\$ 6,300.00					
2	31	31	218051505	\$ 9,700.00					
2	31	31	218051506	\$ 11,308.00					
2	31	31	218051507	\$ 15,300.00					
2	31	31	218051508	\$ 5,839.00					
2	31	31	218051509	\$ 6,040.00					
2	31	31	218051510	\$ 5,415.00					
2	31	31	218051511	\$ 5,000.00					
2	31	31	218051512	\$ 4,000.00					
2	31	31	218051513	\$ 2,452.00					
			Total por fecha	\$ 86,790.00					

Tp	Banco	Cuenta	Docto	Importe	Aplicados	Saldo	Moneda	T.C	Importe T.C
2	31	31	218062209	\$ 3,200.00			1.0		
			Total por fecha	\$ 3,200.00					
2	31	31	218062602	\$ 3,389.00					
			Total por fecha	\$ 3,389.00					
2	31	31	218071105	\$ 2,526.40					
2	31	31	218071107	\$ 5,000.00					
			Total por fecha	\$ 7,526.40					
2	31	31	218071301	\$ 5,000.00					
2	31	31	218071302	\$ 5,000.00					
			Total por fecha	\$ 10,000.00					
2	31	31	218080702	\$ 3,889.00					
			Total por fecha	\$ 3,889.00					
2	31	31	218081402	\$ 4,891.00					
2	31	31	218081403	\$ 9,553.00					
2	31	31	218081406	\$ 8,420.00					
2	31	31	218081408	\$ 12,676.58					
			Total por fecha	\$ 35,540.58					
2	31	31	218082409	\$ 3,546.00					
			Total por fecha	\$ 3,546.00					
2	31	31	218091201	\$ 5,000.00					
			Total por fecha	\$ 5,000.00					
2	31	31	218091302	\$ 4,075.00					
			Total por fecha	\$ 4,075.00					
2	31	31	218092105	\$ 15,866.43					
2	31	31	218092107	\$ 10,000.00					
			Total por fecha	\$ 25,866.43					
2	31	31	218101706	\$ 3,000.00					
			Total por fecha	\$ 3,000.00					
2	31	31	218110802	\$ 7,600.00					
2	31	31	218110803	\$ 6,920.00					
			Total por fecha	\$ 14,520.00					
2	31	31	218111203	\$ 12,831.00					
2	31	31	218111223	\$ 3,000.00					
2	31	31	218111226	\$ 1,500.00					
			Total por fecha	\$ 17,331.00					
2	31	31	218111308	\$ 4,957.00					
			Total por fecha	\$ 4,957.00					
2	31	31	218111603	\$ 7,024.00					
2	31	31	218111606	\$ 6,146.00					
2	31	31	218111607	\$ 4,744.00					
2	31	31	218111608	\$ 20,806.00					
2	31	31	218111609	\$ 9,000.00					
2	31	31	218111610	\$ 12,386.10					
2	31	31	218111611	\$ 13,649.60					
2	31	31	218111613	\$ 25,780.00					
			Total por fecha	\$ 99,535.70					
			Total por banco	\$ 341,423.55					
2	33	33	18040201	\$ 15,746.40					
			Total por fecha	\$ 15,746.40					
2	33	33	218042308	\$ 18,550.00					
2	33	33	218042309	\$ 49,100.00					
2	33	33	218042310	\$ 19,753.00					
			Total por fecha	\$ 87,403.00					
2	33	33	218042701	\$ 11,287.00					
2	33	33	218042702	\$ 3,782.00					
2	33	33	218042703	\$ 13,296.00					
			Total por fecha	\$ 28,365.00					
2	33	33	218050218	\$ 48,132.00					
2	33	33	218050219	\$ 45,944.64					
			Total por fecha	\$ 94,076.64					
2	33	33	218051115	\$ 13,900.00					
			Total por fecha	\$ 13,900.00					



Tp	Banco	Cuenta	Docto	Importe	Aplicados	Saldo	Moneda	T.C	Importe T.C
2	33	33	218051514	\$ 7,646.00			1.0		
			Total por fecha	\$ 7,646.00					
2	33	33	218081404	\$ 4,641.00					
2	33	33	218081405	\$ 3,752.00					
2	33	33	218081407	\$ 10,455.00					
			Total por fecha	\$ 18,848.00					
2	33	33	218082412	\$ 4,704.00					
			Total por fecha	\$ 4,704.00					
2	33	33	218101514	\$ 1,010.00					
			Total por fecha	\$ 1,010.00					
2	33	33	218103005	\$ 183,354.00					
			Total por fecha	\$ 183,354.00					
			Total por banco	\$ 455,053.04					
			Total por Tp	\$ 1,075,805.62					