

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL		DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR			32,495.01
02-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	29,655.01		62,150.02
02-JUN-2014	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007017226		150.00	62,000.02
02-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007165589		64.00	61,936.02
02-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		673.46	61,262.56
02-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		107.77	61,154.79
02-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		24.00	61,130.79
02-JUN-2014	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007165589		400.00	60,730.79
02-JUN-2014	0848226	DEPOSITO CON CHEQUE	2,759.74		63,490.53
03-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	60,879.85		124,370.38
03-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,192.43	123,177.95
03-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		190.78	122,987.17
03-JUN-2014	0994128	DEPOSITO CON CHEQUE	78,896.63		201,883.80
05-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	39,394.75		241,278.55
05-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		873.27	240,405.28
05-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		139.72	240,265.56
06-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	103,949.66		344,215.22
06-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		2,375.88	341,839.34
06-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		380.13	341,459.21
06-JUN-2014	8483436	DEPOSITO CON CHEQUE	17,004.48		358,463.69
06-JUN-2014	8483439	DEPOSITO CON CHEQUE	864.00		359,327.69
06-JUN-2014	8483441	DEPOSITO CON CHEQUE	144.00		359,471.69
06-JUN-2014	4038589	DEPOSITO CON CHEQUE	7,739.00		367,210.69
06-JUN-2014	9114810	CARGO POR OPERACION DE CCS		332,152.09	35,058.60
09-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	105,374.83		140,433.43
09-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		2,268.48	138,164.95
09-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		362.96	137,801.99
09-JUN-2014	0998049	DEPOSITO CON CHEQUE	196,325.13		334,127.12
10-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	47,121.12		381,248.24
10-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,004.46	380,243.78
10-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		160.71	380,083.07
11-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	119,720.79		499,803.86
11-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		2,706.52	497,097.34
11-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		433.04	496,664.30
11-JUN-2014	6862980	DEPOSITO CON CHEQUE	10,676.47		507,340.77
11-JUN-2014	6696853	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA INVERSION	113,000.00		620,340.77
11-JUN-2014	9761123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO CUBRIR PAGOS REF 01106 14		600,000.00	20,340.77
12-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	359,860.45		380,201.22
12-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		8,148.33	372,052.89
12-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		1,303.73	370,749.16
12-JUN-2014	0099337	DEPOSITO CON CHEQUE	576.00		371,325.16
12-JUN-2014	4032013	DEPOSITO CON CHEQUE	426.00		371,751.16
12-JUN-2014	4032016	DEPOSITO CON CHEQUE	5,466.91		377,218.07
12-JUN-2014	4032018	DEPOSITO CON CHEQUE	5,443.16		382,661.23
12-JUN-2014	4032022	DEPOSITO CON CHEQUE	213.00		382,874.23
12-JUN-2014	4032023	DEPOSITO CON CHEQUE	5,384.39		388,258.62
13-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	314,581.15		702,839.77
13-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		7,223.83	695,615.94
13-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		1,155.81	694,460.13
16-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	267,909.03		962,369.16
16-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		5,864.23	956,504.93
16-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		938.26	955,566.67
16-JUN-2014	8488670	DEPOSITO CON CHEQUE	10,728.14		966,294.81
16-JUN-2014	9618769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO CUBRIR PAGOS REF 01606 14		950,000.00	16,294.81
17-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	3,756.15		20,050.96
17-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		82.32	19,968.64
17-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		13.15	19,955.49
17-JUN-2014	0993388	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,815.56		149,771.05
18-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	102,798.86		252,569.91
18-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		2,155.78	250,414.13
18-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		344.93	250,069.20
19-JUN-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	21,840.56		271,909.76
19-JUN-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		470.04	271,439.72
19-JUN-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		75.21	271,364.51
19-JUN-2014	6683614	DEPOSITO CON CHEQUE	5,384.39		276,748.90
19-JUN-2014	6683616	DEPOSITO CON CHEQUE	5,443.16		282,192.06
19-JUN-2014	6683620	DEPOSITO CON CHEQUE	5,398.39		287,590.45
19-JUN-2014	6683622	DEPOSITO CON CHEQUE	5,466.91		293,057.36
19-JUN-2014	6683624	DEPOSITO CON CHEQUE	5,398.39		298,455.75
19-JUN-2014	6683627	DEPOSITO CON CHEQUE	5,398.39		303,854.14
19-JUN-2014	6683629	DEPOSITO CON CHEQUE	1,562.00		305,416.14
19-JUN-2014	6683631	DEPOSITO CON CHEQUE	6,021.54		311,437.68