

Movimientos de Cuenta Maestra

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cuenta Maestra	Cuenta	41198595
		Periodo	jun-17

Resumen al 30/06/2017

Saldo anterior	\$78,829.42	Periodo	En el año
Depósitos (296)	\$1,190,783.33	Saldo promedio	\$422,843.07
Retiros (21)	\$750,158.47	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2017	\$519,645.76	Tasa bruta	0.54%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.54%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$0.00
		Intereses pagados	\$191.48
			\$2,461.04

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/17	DEPOSITO DE 9295 SUC. PLZ PENINS Referencia Numérica: 0000009295 Autorización: 00020513		358	79,187.42
01/06/17	DEP EN EFECTIVO 358.00 Referencia Numérica: 0000009295 Autorización: 00020513		0	79,187.42
01/06/17	DEPOSITO DE 44005 SUC. PLZ PENIN Referencia Numérica: 0000044005 Autorización: 00020594		40	79,227.42
01/06/17	DEP EN EFECTIVO 40.00 Referencia Numérica: 0000044005 Autorización: 00020594		0	79,227.42
01/06/17	DEPOSITO DE 503135 SUC. C.F. PTO Referencia Numérica: 0000503135 Autorización: 00334060		180	79,407.42
01/06/17	DEP EN EFECTIVO 180.00 Referencia Numérica: 0000503135 Autorización: 00334060		0	79,407.42
01/06/17	DEPOSITO DE 14503 SUC. PLZ PENIN Referencia Numérica: 0000014503 Autorización: 00020663	59,149.00	0	138,556.42
01/06/17	DEP CHEQUE BNM 59,149.00 Referencia Numérica: 0000014503 Autorización: 00020663		0	138,556.42
01/06/17	DEPOSITO DE 23679 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000023679 Autorización: 00496476		358	138,914.42
01/06/17	DEP EN EFECTIVO 358.00 Referencia Numérica: 0000023679 Autorización: 00496476		0	138,914.42
01/06/17	DEPOSITO DE 501178 SUC. EL PITIL Referencia Numérica: 0000501178 Autorización: 00135754		581	139,495.42
01/06/17	DEP EN EFECTIVO 581.00 Referencia Numérica: 0000501178 Autorización: 00135754		0	139,495.42
01/06/17	DEPOSITO DE 51417 SUC. C.F. PTO Referencia Numérica: 0000051417 Autorización: 00334301		182	139,677.42
01/06/17	DEP EN EFECTIVO 182.00 Referencia Numérica: 0000051417 Autorización: 00334301		0	139,677.42
01/06/17	DEPOSITO DE 9065 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000009065 Autorización: 00496596		358	140,035.42
01/06/17	DEP EN EFECTIVO 358.00 Referencia Numérica: 0000009065 Autorización: 00496596		0	140,035.42
01/06/17	DEPOSITO DE 506660 SUC. PLAZA CA Referencia Numérica: 0000506660 Autorización: 00746684		952	140,987.42
01/06/17	DEP TRAS TARJETA 952.00 Referencia Numérica: 0000506660 Autorización: 00746684		0	140,987.42
02/06/17	ABO PAG SERV EFVO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000997		0	140,987.42
02/06/17	ABO PAG SERV OTROS Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00000998	3,516.00		144,503.42
02/06/17	COMIS SERV REC PAGO 4119 Referencia Numérica: 0000004119 Autorización: 00001849			8
02/06/17	IVA COM SERV REC PA 4119 Referencia Numérica: 0000004119 Autorización: 00001848			1.28
02/06/17	DEPOSITO DE 58111 SUC. NUEVO VAL Referencia Numérica: 0000058111 Autorización: 00980489		313	144,807.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO 313.00 Referencia Numérica: 0000058111 Autorización: 00980489		0	144,807.14
02/06/17	DEPOSITO DE 508074 SUC. NUEVO VA Referencia Numérica: 0000508074 Autorización: 00980494		839	145,646.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO 839.00 Referencia Numérica: 0000508074 Autorización: 00980494		0	145,646.14
02/06/17	DEPOSITO DE 2672 SUC. PLZ VILLA Referencia Numérica: 0000002672 Autorización: 00496711		360	146,006.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO 360.00 Referencia Numérica: 0000002672 Autorización: 00496711		0	146,006.14
02/06/17	DEPOSITO DE 500664 SUC. PLZ VILL Referencia Numérica: 0000500664 Autorización: 00496716		356	146,362.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO 356.00 Referencia Numérica: 0000500664 Autorización: 00496716		0	146,362.14
02/06/17	DEPOSITO DE 5688 SUC. C.F. PTO V Referencia Numérica: 0000005688 Autorización: 00334495		446	146,808.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO 446.00 Referencia Numérica: 0000005688 Autorización: 00334495		0	146,808.14
02/06/17	DEPOSITO DE 35466 SUC. C.F. PTO Referencia Numérica: 0000035466 Autorización: 00334502		358	147,166.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO 358.00 Referencia Numérica: 0000035466 Autorización: 00334502		0	147,166.14

02/06/17	DEPOSITO DE	6142 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000006142	Autorización:	00334500	358	147,524.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica:	0000006142	Autorización:	00334500	0	147,524.14
02/06/17	DEPOSITO DE	36467 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000036467	Autorización:	00334501	357	147,881.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	357.00	Referencia Numérica:	0000036467	Autorización:	00334501	0	147,881.14
02/06/17	DEPOSITO DE	1002275 SUC. NUEVO V	Referencia Numérica:	0001002275	Autorización:	00980694	780	148,661.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	780.00	Referencia Numérica:	0001002275	Autorización:	00980694	0	148,661.14
02/06/17	DEPOSITO DE	25960 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000025960	Autorización:	00746979	180	148,841.14
02/06/17	DEP TRAS TARJETA	180.00	Referencia Numérica:	0000025960	Autorización:	00746979	0	148,841.14
02/06/17	DEPOSITO DE	9623 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000009623	Autorización:	00334655	1,532.00	150,373.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,532.00	Referencia Numérica:	0000009623	Autorización:	00334655	0	150,373.14
02/06/17	DEPOSITO DE	26142 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000026142	Autorización:	00334656	1,889.00	152,262.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,889.00	Referencia Numérica:	0000026142	Autorización:	00334656	0	152,262.14
02/06/17	DEPOSITO DE	1005626 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica:	0001005626	Autorización:	00497006	358	152,620.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica:	0001005626	Autorización:	00497006	0	152,620.14
02/06/17	DEPOSITO DE	1006856 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica:	0001006856	Autorización:	00496712	361	152,981.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	361.00	Referencia Numérica:	0001006856	Autorización:	00496712	0	152,981.14
02/06/17	DEPOSITO DE	17510 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000017510	Autorización:	00496718	2,804.00	155,785.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	2,804.00	Referencia Numérica:	0000017510	Autorización:	00496718	0	155,785.14
02/06/17	DEPOSITO DE	34352 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000034352	Autorización:	00747125	31,045.00	186,830.14
02/06/17	DEP CHEQUE BNM	31,045.00	Referencia Numérica:	0000034352	Autorización:	00747125	0	186,830.14
02/06/17	DEPOSITO DE	1266 SUC. PLZ PENINS	Referencia Numérica:	0000001266	Autorización:	00021122	777	187,607.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	777.00	Referencia Numérica:	0000001266	Autorización:	00021122	0	187,607.14
02/06/17	DEPOSITO DE	29469 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000029469	Autorización:	00746818	9,400.00	197,007.14
02/06/17	DEP CHEQUE BNM	9,400.00	Referencia Numérica:	0000029469	Autorización:	00746818	0	197,007.14
02/06/17	DEPOSITO DE	59 SUC. C.F. PTO VAL	Referencia Numérica:	0000000059	Autorización:	00334657	7,336.00	204,343.14
02/06/17	DEP CHEQUE BNM	7,336.00	Referencia Numérica:	0000000059	Autorización:	00334657	0	204,343.14
02/06/17	DEPOSITO DE	3889 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003889	Autorización:	00334861	372	204,715.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	372.00	Referencia Numérica:	0000003889	Autorización:	00334861	0	204,715.14
02/06/17	DEPOSITO DE	3452 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003452	Autorización:	00334862	358	205,073.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica:	0000003452	Autorización:	00334862	0	205,073.14
02/06/17	DEPOSITO DE	3440 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003440	Autorización:	00334868	1,850.00	206,923.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,850.00	Referencia Numérica:	0000003440	Autorización:	00334868	0	206,923.14
02/06/17	DEPOSITO DE	5224 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000005224	Autorización:	00334863	850	207,773.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	850.00	Referencia Numérica:	0000005224	Autorización:	00334863	0	207,773.14
02/06/17	DEPOSITO DE	3623 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003623	Autorización:	00334860	357	208,130.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	357.00	Referencia Numérica:	0000003623	Autorización:	00334860	0	208,130.14
02/06/17	DEPOSITO DE	32408 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000032408	Autorización:	00334865	358	208,488.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica:	0000032408	Autorización:	00334865	0	208,488.14
02/06/17	DEPOSITO DE	5225 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000005225	Autorización:	00334864	357	208,845.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	357.00	Referencia Numérica:	0000005225	Autorización:	00334864	0	208,845.14
02/06/17	DEPOSITO DE	31298 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000031298	Autorización:	00334866	441	209,286.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	441.00	Referencia Numérica:	0000031298	Autorización:	00334866	0	209,286.14
02/06/17	DEPOSITO DE	3439 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003439	Autorización:	00334867	1,159.00	210,445.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,159.00	Referencia Numérica:	0000003439	Autorización:	00334867	0	210,445.14
02/06/17	DEPOSITO DE	6058 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000006058	Autorización:	00496672	358	210,803.14
02/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica:	0000006058	Autorización:	00496672	0	210,803.14
02/06/17	DEPOSITO DE	26052 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000026052	Autorización:	00334696	12,554.00	223,357.14
02/06/17	DEP CHEQUE BNM	12,554.00	Referencia Numérica:	0000026052	Autorización:	00334696	0	223,357.14
05/06/17	DEPOSITO DE	7766 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica:	0000007766	Autorización:	00747729	50,860.00	274,217.14
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	50,860.00	Referencia Numérica:	0000007766	Autorización:	00747729	0	274,217.14
05/06/17	DEPOSITO DE	15094 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000015094	Autorización:	00747764	1,858.00	276,075.14

05/06/17	DEP CHEQUE BNM	1,858.00	Referencia Numérica:	0000015094	Autorización:	00747764	0	276,075.14
05/06/17	DEPOSITO DE	33530	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000033530	Autorización:	00747779	6,129.00
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	6,129.00	Referencia Numérica:	0000033530	Autorización:	00747779	0	282,204.14
05/06/17	COMISION	18115	PAGO INT MDIA>	Referencia Numérica:	0000018115	Autorización:	00014576	6
05/06/17	IVA COMISION	18115	Referencia Numérica:	0000018115	Autorización:	00014576	0.96	282,198.14
05/06/17	DEPOSITO DE	3792	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000003792	Autorización:	00497526	358
05/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica:	0000003792	Autorización:	00497526	0	282,555.18
05/06/17	DEPOSITO DE	818	SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica:	0000000818	Autorización:	00335430	48,809.00
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	48,809.00	Referencia Numérica:	0000000818	Autorización:	00335430	0	331,364.18
05/06/17	DEPOSITO DE	7634	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000007634	Autorización:	00335440	70,498.00
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	70,498.00	Referencia Numérica:	0000007634	Autorización:	00335440	0	401,862.18
05/06/17	DEPOSITO DE	57813	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000057813	Autorización:	00497552	500
05/06/17	DEP EN EFECTIVO	500.00	Referencia Numérica:	0000057813	Autorización:	00497552	0	402,362.18
05/06/17	DEPOSITO DE	34347	SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica:	0000034347	Autorización:	00021820	181
05/06/17	DEP TRAS TARJETA	181.00	Referencia Numérica:	0000034347	Autorización:	00021820	0	402,543.18
05/06/17	DEPOSITO DE	503740	SUC. PLZ VILL	Referencia Numérica:	0000503740	Autorización:	00497422	1,063.00
05/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,063.00	Referencia Numérica:	0000503740	Autorización:	00497422	0	403,606.18
05/06/17	DEPOSITO DE	506730	SUC. PLZ VILL	Referencia Numérica:	0000506730	Autorización:	00497399	180
05/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica:	0000506730	Autorización:	00497399	0	403,786.18
05/06/17	DEPOSITO DE	8410	SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica:	0000008410	Autorización:	00748969	1,044.00
05/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,044.00	Referencia Numérica:	0000008410	Autorización:	00748969	0	404,830.18
05/06/17	DEPOSITO DE	1000775	SUC. PLAZA C	Referencia Numérica:	0001000775	Autorización:	00748974	495
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	495.00	Referencia Numérica:	0001000775	Autorización:	00748974	0	405,325.18
05/06/17	DEPOSITO DE	1000774	SUC. PLAZA C	Referencia Numérica:	0001000774	Autorización:	00748979	952
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	952.00	Referencia Numérica:	0001000774	Autorización:	00748979	0	406,277.18
05/06/17	DEPOSITO DE	8630	SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica:	0000008630	Autorización:	00748920	361
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	361.00	Referencia Numérica:	0000008630	Autorización:	00748920	0	406,638.18
05/06/17	DEPOSITO DE	34413	SUC. EL PITILL	Referencia Numérica:	0000034413	Autorización:	00137168	660
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	660.00	Referencia Numérica:	0000034413	Autorización:	00137168	0	407,298.18
05/06/17	DEPOSITO DE	7978	SUC. EL PITILLA	Referencia Numérica:	0000007978	Autorización:	00137173	500
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	500.00	Referencia Numérica:	0000007978	Autorización:	00137173	0	407,798.18
05/06/17	DEPOSITO DE	7623	SUC. EL PITILLA	Referencia Numérica:	0000007623	Autorización:	00136735	1,400.00
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	1,400.00	Referencia Numérica:	0000007623	Autorización:	00136735	0	409,198.18
05/06/17	DEPOSITO DE	504141	SUC. EL PITIL	Referencia Numérica:	0000504141	Autorización:	00137183	545
05/06/17	DEP EN EFECTIVO	545.00	Referencia Numérica:	0000504141	Autorización:	00137183	0	409,743.18
05/06/17	DEPOSITO DE	1008161	SUC. PLAZA C	Referencia Numérica:	0001008161	Autorización:	00749035	360
05/06/17	DEP EN EFECTIVO	360.00	Referencia Numérica:	0001008161	Autorización:	00749035	0	410,103.18
05/06/17	DEPOSITO DE	40878	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000040878	Autorización:	00497971	13,602.00
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	13,602.00	Referencia Numérica:	0000040878	Autorización:	00497971	0	423,705.18
05/06/17	DEPOSITO DE	25159	SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica:	0000025159	Autorización:	00021865	3,730.00
05/06/17	DEP CHEQUE BNM	3,730.00	Referencia Numérica:	0000025159	Autorización:	00021865	0	427,435.18
05/06/17	DEPOSITO DE	1005564	SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica:	0001005564	Autorización:	00497976	1,878.00
05/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,878.00	Referencia Numérica:	0001005564	Autorización:	00497976	0	429,313.18
05/06/17	DEPOSITO DE	32759	SUC. EL PITILL	Referencia Numérica:	0000032759	Autorización:	00137308	365
05/06/17	DEP EN EFECTIVO	365.00	Referencia Numérica:	0000032759	Autorización:	00137308	0	429,678.18
06/06/17	DEPOSITO DE	1006048	SUC. PLZ PEN	Referencia Numérica:	0001006048	Autorización:	00022268	32,796.00
06/06/17	DEP CHEQUE BNM	32,796.00	Referencia Numérica:	0001006048	Autorización:	00022268	0	462,474.18
06/06/17	DEPOSITO DE	503729	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000503729	Autorización:	00335830	331
06/06/17	DEP EN EFECTIVO	331.00	Referencia Numérica:	0000503729	Autorización:	00335830	0	462,805.18
06/06/17	DEPOSITO DE	3835	SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica:	0000003835	Autorización:	00749404	13,988.00
06/06/17	DEP CHEQUE BNM	13,988.00	Referencia Numérica:	0000003835	Autorización:	00749404	0	476,793.18

06/06/17	DEPOSITO DE	3964 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000003964	Autorización: 00498376	543		477,336.18
06/06/17	DEP TRAS TARJETA	543.00	Referencia Numérica: 0000003964	Autorización: 00498376	0		477,336.18
06/06/17	DEPOSITO DE	38071 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000038071	Autorización: 00498671	356		477,692.18
06/06/17	DEP EN EFECTIVO	356.00	Referencia Numérica: 0000038071	Autorización: 00498671	0		477,692.18
07/06/17	DEPOSITO DE	317 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000317	Autorización: 00336470	357		478,049.18
07/06/17	DEP EN EFECTIVO	357.00	Referencia Numérica: 0000000317	Autorización: 00336470	0		478,049.18
07/06/17	DEPOSITO DE	29094 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000029094	Autorización: 00498757	361		478,410.18
07/06/17	DEP EN EFECTIVO	361.00	Referencia Numérica: 0000029094	Autorización: 00498757	0		478,410.18
07/06/17	DEPOSITO DE	505600 SUC. EL PITIL	Referencia Numérica: 0000505600	Autorización: 00138023	823		479,233.18
07/06/17	DEP EN EFECTIVO	823.00	Referencia Numérica: 0000505600	Autorización: 00138023	0		479,233.18
07/06/17	DEPOSITO DE	501387 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000501387	Autorización: 00336575	1,028.00		480,261.18
07/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,028.00	Referencia Numérica: 0000501387	Autorización: 00336575	0		480,261.18
07/06/17	DEPOSITO DE	8269 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000008269	Autorización: 00336686	358		480,619.18
07/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica: 0000008269	Autorización: 00336686	0		480,619.18
07/06/17	DEPOSITO DE	714 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000714	Autorización: 00336685	371		480,990.18
07/06/17	DEP EN EFECTIVO	371.00	Referencia Numérica: 0000000714	Autorización: 00336685	0		480,990.18
07/06/17	DEPOSITO DE	43714 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000043714	Autorización: 00336687	1,105.00		482,095.18
07/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,105.00	Referencia Numérica: 0000043714	Autorización: 00336687	0		482,095.18
07/06/17	DEPOSITO DE	38011 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000038011	Autorización: 00336688	1,630.00		483,725.18
07/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,630.00	Referencia Numérica: 0000038011	Autorización: 00336688	0		483,725.18
07/06/17	DEPOSITO DE	25413 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000025413	Autorización: 00750194	14,447.00		498,172.18
07/06/17	DEP EN EFECTIVO	14,447.00	Referencia Numérica: 0000025413	Autorización: 00750194	0		498,172.18
07/06/17	DEPOSITO DE	1008647 SUC. C.F. PT	Referencia Numérica: 0001008647	Autorización: 00336865	1,675.00		499,847.18
07/06/17	DEP CHEQUE BNM	1,675.00	Referencia Numérica: 0001008647	Autorización: 00336865	0		499,847.18
07/06/17	DEPOSITO DE	28263 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000028263	Autorización: 00750086	358		500,205.18
07/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica: 0000028263	Autorización: 00750086	0		500,205.18
07/06/17	DEPOSITO DE	31585 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000031585	Autorización: 00750439	180		500,385.18
07/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000031585	Autorización: 00750439	0		500,385.18
08/06/17	Pago Proveedores		Referencia Numérica: D INT 1956767	Autorización: 00266184	775.33		501,160.51
08/06/17	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00001029	0		501,160.51
08/06/17	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00001030	358		501,518.51
08/06/17	COMIS SERV REC PAGO 4119		Referencia Numérica: 0000004119	Autorización: 00001876		4	501,514.51
08/06/17	IVA COM SERV REC PA 4119		Referencia Numérica: 0000004119	Autorización: 00001875		0.64	501,513.87
08/06/17	DEPOSITO DE	1004962 SUC. C.F. PT	Referencia Numérica: 0001004962	Autorización: 00337040	323		501,836.87
08/06/17	DEP EN EFECTIVO	323.00	Referencia Numérica: 0001004962	Autorización: 00337040	0		501,836.87
08/06/17	DEPOSITO DE	1030 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000001030	Autorización: 00337105	357		502,193.87
08/06/17	DEP EN EFECTIVO	357.00	Referencia Numérica: 0000001030	Autorización: 00337105	0		502,193.87
08/06/17	DEPOSITO DE	506045 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000506045	Autorización: 00337106	180		502,373.87
08/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000506045	Autorización: 00337106	0		502,373.87
08/06/17	DEPOSITO DE	1113 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000001113	Autorización: 00750659	4,060.00		506,433.87
08/06/17	DEP CHEQUE BNM	4,060.00	Referencia Numérica: 0000001113	Autorización: 00750659	0		506,433.87
08/06/17	DEPOSITO DE	5110 SUC. PLZ PENINS	Referencia Numérica: 0000005110	Autorización: 00023363	358		506,791.87
08/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica: 0000005110	Autorización: 00023363	0		506,791.87
08/06/17	DEPOSITO DE	41702 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000041702	Autorización: 00750824	360		507,151.87
08/06/17	DEP EN EFECTIVO	360.00	Referencia Numérica: 0000041702	Autorización: 00750824	0		507,151.87
08/06/17	DEPOSITO DE	507073 SUC. PLZ VILL	Referencia Numérica: 0000507073	Autorización: 00499826	411		507,562.87
08/06/17	DEP EN EFECTIVO	411.00	Referencia Numérica: 0000507073	Autorización: 00499826	0		507,562.87
08/06/17	DEPOSITO DE	13467 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000013467	Autorización: 00023465	4,699.00		512,261.87
08/06/17	DEP CHEQUE BNM	4,699.00	Referencia Numérica: 0000013467	Autorización: 00023465	0		512,261.87
08/06/17	DEPOSITO DE	21152 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000021152	Autorización: 00751199	4,724.00		516,985.87
08/06/17	DEP CHEQUE BNM	4,724.00	Referencia Numérica: 0000021152	Autorización: 00751199	0		516,985.87

08/06/17	DEPOSITO DE	7387 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000007387	Autorización: 00337257	7,147.00		524,132.87
08/06/17	DEP CHEQUE BNM	7,147.00	Referencia Numérica: 0000007387	Autorización: 00337257	0		524,132.87
08/06/17	DEPOSITO DE	900 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000900	Autorización: 00337586	12,585.00		536,717.87
08/06/17	DEP CHEQUE BNM	12,585.00	Referencia Numérica: 0000000900	Autorización: 00337586	0		536,717.87
09/06/17	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00001047	0		536,717.87
09/06/17	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00001048	1,642.00		538,359.87
09/06/17	IVA COM SERV REC PA 4119		Referencia Numérica: 0000004119	Autorización: 00001904		0.64	538,359.23
09/06/17	COMIS SERV REC PAGO 4119		Referencia Numérica: 0000004119	Autorización: 00001905		4	538,355.23
09/06/17	DEPOSITO DE	506331 SUC. EL PITIL	Referencia Numérica: 0000506331	Autorización: 00139125	273		538,628.23
09/06/17	DEP EN EFECTIVO	273.00	Referencia Numérica: 0000506331	Autorización: 00139125	0		538,628.23
09/06/17	DEPOSITO DE	2192 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000002192	Autorización: 00337797	4,586.00		543,214.23
09/06/17	DEP CHEQUE BNM	4,586.00	Referencia Numérica: 0000002192	Autorización: 00337797	0		543,214.23
09/06/17	DEPOSITO DE	10171 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000010171	Autorización: 00338050	2,319.00		545,533.23
09/06/17	DEP CHEQUE BNM	2,319.00	Referencia Numérica: 0000010171	Autorización: 00338050	0		545,533.23
09/06/17	DEPOSITO DE	40021 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000040021	Autorización: 00338085	358		545,891.23
09/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica: 0000040021	Autorización: 00338085	0		545,891.23
09/06/17	DEPOSITO DE	21192 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000021192	Autorización: 00338086	357		546,248.23
09/06/17	DEP EN EFECTIVO	357.00	Referencia Numérica: 0000021192	Autorización: 00338086	0		546,248.23
09/06/17	DEPOSITO DE	50152 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000050152	Autorización: 00139170	571		546,819.23
09/06/17	DEP CHEQUE BNM	571.00	Referencia Numérica: 0000050152	Autorización: 00139170	0		546,819.23
09/06/17	DEPOSITO DE	51489 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000051489	Autorización: 00139438	518		547,337.23
09/06/17	DEP CHEQUE BNM	518.00	Referencia Numérica: 0000051489	Autorización: 00139438	0		547,337.23
09/06/17	DEPOSITO DE	37816 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000037816	Autorización: 00139443	518		547,855.23
09/06/17	DEP CHEQUE BNM	518.00	Referencia Numérica: 0000037816	Autorización: 00139443	0		547,855.23
09/06/17	DEPOSITO DE	10936 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000010936	Autorización: 00751962	8,238.00		556,093.23
09/06/17	DEP EN EFECTIVO	8,238.00	Referencia Numérica: 0000010936	Autorización: 00751962	0		556,093.23
12/06/17	DEPOSITO DE	2505 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000002505	Autorización: 00752880	4,690.00		560,783.23
12/06/17	DEP EN EFECTIVO	4,690.00	Referencia Numérica: 0000002505	Autorización: 00752880	0		560,783.23
12/06/17	DEPOSITO DE	1004972 SUC. NUEVO V	Referencia Numérica: 0001004972	Autorización: 00983605	371		561,154.23
12/06/17	DEP EN EFECTIVO	371.00	Referencia Numérica: 0001004972	Autorización: 00983605	0		561,154.23
12/06/17	DEPOSITO DE	1004194 SUC. EL PITI	Referencia Numérica: 0001004194	Autorización: 00139938	355		561,509.23
12/06/17	DEP EN EFECTIVO	355.00	Referencia Numérica: 0001004194	Autorización: 00139938	0		561,509.23
12/06/17	DEPOSITO DE	9484 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000009484	Autorización: 00338672	3,994.00		565,503.23
12/06/17	DEP CHEQUE BNM	3,994.00	Referencia Numérica: 0000009484	Autorización: 00338672	0		565,503.23
12/06/17	DEPOSITO DE	2781 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000002781	Autorización: 00338820	357		565,860.23
12/06/17	DEP EN EFECTIVO	357.00	Referencia Numérica: 0000002781	Autorización: 00338820	0		565,860.23
12/06/17	DEPOSITO DE	506642 SUC. EL PITIL	Referencia Numérica: 0000506642	Autorización: 00140049	283		566,143.23
12/06/17	DEP EN EFECTIVO	283.00	Referencia Numérica: 0000506642	Autorización: 00140049	0		566,143.23
12/06/17	DEPOSITO DE	40006 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000040006	Autorización: 00024464	203,365.00		769,508.23
12/06/17	DEP CHEQUE BNM	203,365.00	Referencia Numérica: 0000040006	Autorización: 00024464	0		769,508.23
12/06/17	DEPOSITO DE	1904 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000001904	Autorización: 00338592	566		770,074.23
12/06/17	DEP CHEQUE BNM	566.00	Referencia Numérica: 0000001904	Autorización: 00338592	0		770,074.23
12/06/17	DEPOSITO DE	61983 SUC. NUEVO VAL	Referencia Numérica: 0000061983	Autorización: 00984084	356		770,430.23
12/06/17	DEP EN EFECTIVO	356.00	Referencia Numérica: 0000061983	Autorización: 00984084	0		770,430.23
13/06/17	DEPOSITO DE	50108 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000050108	Autorización: 00140264	722		771,152.23
13/06/17	DEP EN EFECTIVO	722.00	Referencia Numérica: 0000050108	Autorización: 00140264	0		771,152.23
13/06/17	DEPOSITO DE	39454 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000039454	Autorización: 00754106	355		771,507.23
13/06/17	DEP EN EFECTIVO	355.00	Referencia Numérica: 0000039454	Autorización: 00754106	0		771,507.23
13/06/17	DEPOSITO DE	33527 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000033527	Autorización: 00501529	495		772,002.23
13/06/17	DEP EN EFECTIVO	495.00	Referencia Numérica: 0000033527	Autorización: 00501529	0		772,002.23
13/06/17	DEPOSITO DE	1003338 SUC. C.F. PT	Referencia Numérica: 0001003338	Autorización: 00339620	2,533.00		774,535.23

13/06/17	DEP CHEQUE BNM	2,533.00	Referencia Numérica:	0001003338	Autorización:	00339620	0	774,535.23
14/06/17	DEPOSITO DE	43995 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000043995	Autorización:	00502307	1,108.00	775,643.23
14/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,108.00	Referencia Numérica:	0000043995	Autorización:	00502307	0	775,643.23
14/06/17	DEPOSITO DE	1008710 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica:	0001008710	Autorización:	00502412	135	775,778.23
14/06/17	DEP EN EFECTIVO	135.00	Referencia Numérica:	0001008710	Autorización:	00502412	0	775,778.23
14/06/17	DEPOSITO DE	51837 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica:	0000051837	Autorización:	00141238	1,073.00	776,851.23
14/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,073.00	Referencia Numérica:	0000051837	Autorización:	00141238	0	776,851.23
16/06/17	DEPOSITO DE	50893 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica:	0000050893	Autorización:	00142359	472	777,323.23
16/06/17	DEP CHEQUE BNM	472.00	Referencia Numérica:	0000050893	Autorización:	00142359	0	777,323.23
16/06/17	DEPOSITO DE	30027 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica:	0000030027	Autorización:	00142398	727	778,050.23
16/06/17	DEP EN EFECTIVO	727.00	Referencia Numérica:	0000030027	Autorización:	00142398	0	778,050.23
16/06/17	DEPOSITO DE	30216 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000030216	Autorización:	00341375	180	778,230.23
16/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica:	0000030216	Autorización:	00341375	0	778,230.23
16/06/17	DEPOSITO DE	10446 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000010446	Autorización:	00341061	359	778,589.23
16/06/17	DEP EN EFECTIVO	359.00	Referencia Numérica:	0000010446	Autorización:	00341061	0	778,589.23
19/06/17	DEPOSITO DE	505563 SUC. PLZ VILL	Referencia Numérica:	0000505563	Autorización:	00504301	395	778,984.23
19/06/17	DEP EN EFECTIVO	395.00	Referencia Numérica:	0000505563	Autorización:	00504301	0	778,984.23
19/06/17	DEPOSITO DE	134 SUC. BUCERIAS NA	Referencia Numérica:	0000000134	Autorización:	00036125	1,695.00	780,679.23
19/06/17	DEP CHEQUE BNM	1,695.00	Referencia Numérica:	0000000134	Autorización:	00036125	0	780,679.23
19/06/17	DEPOSITO DE	32503 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000032503	Autorización:	00341715	522	781,201.23
19/06/17	DEP EN EFECTIVO	522.00	Referencia Numérica:	0000032503	Autorización:	00341715	0	781,201.23
19/06/17	DEPOSITO DE	11228 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000011228	Autorización:	00504627	226	781,427.23
19/06/17	DEP TRAS TARJETA	226.00	Referencia Numérica:	0000011228	Autorización:	00504627	0	781,427.23
19/06/17	DEPOSITO DE	4548 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000004548	Autorización:	00342040	1,033.00	782,460.23
19/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,033.00	Referencia Numérica:	0000004548	Autorización:	00342040	0	782,460.23
19/06/17	DEPOSITO DE	85 SUC. C.F. PTO VAL	Referencia Numérica:	0000000085	Autorización:	00342165	211	782,671.23
19/06/17	DEP EN EFECTIVO	211.00	Referencia Numérica:	0000000085	Autorización:	00342165	0	782,671.23
19/06/17	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		Referencia Numérica:	P INT 0190617	Autorización:	00138404	750,000.00	32,671.23
20/06/17	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000959	0	32,671.23
20/06/17	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000960	1,327.00	33,998.23
20/06/17	COMIS SERV REC PAGO 4119		Referencia Numérica:	0000004119	Autorización:	00001773	4	33,994.23
20/06/17	IVA COM SERV REC PA 4119		Referencia Numérica:	0000004119	Autorización:	00001772	0.64	33,993.59
20/06/17	DEPOSITO DE	9010 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000009010	Autorización:	00342555	422	34,415.59
20/06/17	DEP EN EFECTIVO	422.00	Referencia Numérica:	0000009010	Autorización:	00342555	0	34,415.59
20/06/17	DEPOSITO DE	51808 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000051808	Autorización:	00342401	721	35,136.59
20/06/17	DEP EN EFECTIVO	721.00	Referencia Numérica:	0000051808	Autorización:	00342401	0	35,136.59
21/06/17	DEPOSITO DE	31861 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica:	0000031861	Autorización:	00028728	273	35,409.59
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	273.00	Referencia Numérica:	0000031861	Autorización:	00028728	0	35,409.59
21/06/17	DEPOSITO DE	76860 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica:	0000076860	Autorización:	00144218	358	35,767.59
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica:	0000076860	Autorización:	00144218	0	35,767.59
21/06/17	DEPOSITO DE	7147 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica:	0000007147	Autorización:	00759301	1,044.00	36,811.59
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,044.00	Referencia Numérica:	0000007147	Autorización:	00759301	0	36,811.59
21/06/17	DEPOSITO DE	61812 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000061812	Autorización:	00759424	369	37,180.59
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	369.00	Referencia Numérica:	0000061812	Autorización:	00759424	0	37,180.59
21/06/17	DEPOSITO DE	35651 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000035651	Autorización:	00505797	1,211.00	38,391.59
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,211.00	Referencia Numérica:	0000035651	Autorización:	00505797	0	38,391.59
21/06/17	DEPOSITO DE	10159 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000010159	Autorización:	00759435	260	38,651.59
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	260.00	Referencia Numérica:	0000010159	Autorización:	00759435	0	38,651.59
21/06/17	DEPOSITO DE	27074 SUC. NUEVO VAL	Referencia Numérica:	0000027074	Autorización:	00987060	180	38,831.59
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica:	0000027074	Autorización:	00987060	0	38,831.59
21/06/17	DEPOSITO DE	3715 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000003715	Autorización:	00343090	849	39,680.59

21/06/17	DEP EN EFECTIVO	849.00	Referencia Numérica:	0000003715	Autorización:	00343090	0	39,680.59
21/06/17	DEPOSITO DE	1003535	SUC. PLAZA C	Referencia Numérica:	0001003535	Autorización:	00759624	18,318.00
21/06/17	DEP CHEQUE BNM	18,318.00	Referencia Numérica:	0001003535	Autorización:	00759624	0	57,998.59
21/06/17	DEPOSITO DE	891	SUC. PLAZA CARAC	Referencia Numérica:	0000000891	Autorización:	00759265	180
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica:	0000000891	Autorización:	00759265	0	58,178.59
21/06/17	DEPOSITO DE	1253	SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica:	0000001253	Autorización:	00759266	241
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	241.00	Referencia Numérica:	0000001253	Autorización:	00759266	0	58,419.59
21/06/17	DEPOSITO DE	6412	SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica:	0000006412	Autorización:	00759325	272
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	272.00	Referencia Numérica:	0000006412	Autorización:	00759325	0	58,691.59
21/06/17	DEPOSITO DE	1046	SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica:	0000001046	Autorización:	00759326	283
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	283.00	Referencia Numérica:	0000001046	Autorización:	00759326	0	58,974.59
21/06/17	DEPOSITO DE	6970	SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica:	0000006970	Autorización:	00759654	456
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	456.00	Referencia Numérica:	0000006970	Autorización:	00759654	0	59,430.59
21/06/17	DEPOSITO DE	24347	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000024347	Autorización:	00759734	252
21/06/17	DEP EN EFECTIVO	252.00	Referencia Numérica:	0000024347	Autorización:	00759734	0	59,682.59
22/06/17	DEPOSITO DE	40753	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000040753	Autorización:	00506321	1,482.00
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,482.00	Referencia Numérica:	0000040753	Autorización:	00506321	0	61,164.59
22/06/17	DEPOSITO DE	10364	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000010364	Autorización:	00343406	1,658.00
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,658.00	Referencia Numérica:	0000010364	Autorización:	00343406	0	62,822.59
22/06/17	DEPOSITO DE	9644	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000009644	Autorización:	00343405	533
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	533.00	Referencia Numérica:	0000009644	Autorización:	00343405	0	63,355.59
22/06/17	DEPOSITO DE	10656	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000010656	Autorización:	00343407	646
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	646.00	Referencia Numérica:	0000010656	Autorización:	00343407	0	64,001.59
22/06/17	DEPOSITO DE	37913	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000037913	Autorización:	00343457	456
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	456.00	Referencia Numérica:	0000037913	Autorización:	00343457	0	64,457.59
22/06/17	DEPOSITO DE	5331	SUC. PLZ PENINS	Referencia Numérica:	0000005331	Autorización:	00029303	630
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	630.00	Referencia Numérica:	0000005331	Autorización:	00029303	0	65,087.59
22/06/17	DEPOSITO DE	33321	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000033321	Autorización:	00760169	285
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	285.00	Referencia Numérica:	0000033321	Autorización:	00760169	0	65,372.59
22/06/17	DEPOSITO DE	41514	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000041514	Autorización:	00760189	334
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	334.00	Referencia Numérica:	0000041514	Autorización:	00760189	0	65,706.59
22/06/17	DEPOSITO DE	15252	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000015252	Autorización:	00506791	9,664.00
22/06/17	DEP CHEQUE BNM	9,664.00	Referencia Numérica:	0000015252	Autorización:	00506791	0	75,370.59
22/06/17	DEPOSITO DE	7761	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000007761	Autorización:	00506796	3,861.00
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	3,861.00	Referencia Numérica:	0000007761	Autorización:	00506796	0	79,231.59
22/06/17	DEPOSITO DE	33114	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000033114	Autorización:	00506841	211
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	211.00	Referencia Numérica:	0000033114	Autorización:	00506841	0	79,442.59
22/06/17	DEPOSITO DE	36956	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000036956	Autorización:	00506285	201
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	201.00	Referencia Numérica:	0000036956	Autorización:	00506285	0	79,643.59
22/06/17	DEPOSITO DE	29156	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000029156	Autorización:	00506847	467
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	467.00	Referencia Numérica:	0000029156	Autorización:	00506847	0	80,110.59
22/06/17	DEPOSITO DE	5300	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000005300	Autorización:	00343566	333
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	333.00	Referencia Numérica:	0000005300	Autorización:	00343566	0	80,443.59
22/06/17	DEPOSITO DE	28140	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000028140	Autorización:	00343576	971
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	971.00	Referencia Numérica:	0000028140	Autorización:	00343576	0	81,414.59
22/06/17	DEPOSITO DE	5223	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000005223	Autorización:	00343761	211
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	211.00	Referencia Numérica:	0000005223	Autorización:	00343761	0	81,625.59
22/06/17	DEPOSITO DE	5222	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000005222	Autorización:	00343760	221
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	221.00	Referencia Numérica:	0000005222	Autorización:	00343760	0	81,846.59
22/06/17	DEPOSITO DE	5220	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000005220	Autorización:	00343523	272
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	272.00	Referencia Numérica:	0000005220	Autorización:	00343523	0	82,118.59

22/06/17	DEPOSITO DE	4038 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000004038	Autorización: 00343522	1,162.00		83,280.59
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,162.00	Referencia Numérica: 0000004038	Autorización: 00343522	0		83,280.59
22/06/17	DEPOSITO DE	5221 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000005221	Autorización: 00343524	190		83,470.59
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	190.00	Referencia Numérica: 0000005221	Autorización: 00343524	0		83,470.59
22/06/17	DEPOSITO DE	4039 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000004039	Autorización: 00343521	400		83,870.59
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	400.00	Referencia Numérica: 0000004039	Autorización: 00343521	0		83,870.59
22/06/17	DEPOSITO DE	28873 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000028873	Autorización: 00506906	180		84,050.59
22/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000028873	Autorización: 00506906	0		84,050.59
23/06/17	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000866	0		84,050.59
23/06/17	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000867	346		84,396.59
23/06/17	COMIS SERV REC PAGO 4119		Referencia Numérica: 0000004119	Autorización: 00001594		4	84,392.59
23/06/17	IVA COM SERV REC PA 4119		Referencia Numérica: 0000004119	Autorización: 00001593		0.64	84,391.95
23/06/17	CONSULTORES Y ASESORES DE OCCIDENTE SA D		Referencia Numérica: DEPOS 0000000000	Autorización: 00044704	1,703.00		86,094.95
23/06/17	DEPOSITO DE	24369 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000024369	Autorización: 00760590	411		86,505.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	411.00	Referencia Numérica: 0000024369	Autorización: 00760590	0		86,505.95
23/06/17	DEPOSITO DE	38293 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000038293	Autorización: 00507186	686		87,191.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	686.00	Referencia Numérica: 0000038293	Autorización: 00507186	0		87,191.95
23/06/17	DEPOSITO DE	7764 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000007764	Autorización: 00344035	105,247.00		192,438.95
23/06/17	DEP CHEQUE BNM	105,247.00	Referencia Numérica: 0000007764	Autorización: 00344035	0		192,438.95
23/06/17	DEPOSITO DE	4505 SUC. NUEVO VALL	Referencia Numérica: 0000004505	Autorización: 00987915	180		192,618.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000004505	Autorización: 00987915	0		192,618.95
23/06/17	DEPOSITO DE	1002008 SUC. PLAZA C	Referencia Numérica: 0001002008	Autorización: 00760904	532		193,150.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	532.00	Referencia Numérica: 0001002008	Autorización: 00760904	0		193,150.95
23/06/17	DEPOSITO DE	36650 SUC. NUEVO VAL	Referencia Numérica: 0000036650	Autorización: 00988204	211		193,361.95
23/06/17	DEP TRAS TARJETA	211.00	Referencia Numérica: 0000036650	Autorización: 00988204	0		193,361.95
23/06/17	DEPOSITO DE	15173 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000015173	Autorización: 00029874	281		193,642.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	281.00	Referencia Numérica: 0000015173	Autorización: 00029874	0		193,642.95
23/06/17	DEPOSITO DE	31966 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000031966	Autorización: 00507406	323		193,965.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	323.00	Referencia Numérica: 0000031966	Autorización: 00507406	0		193,965.95
23/06/17	DEPOSITO DE	616 SUC. PLZ VILLA V	Referencia Numérica: 0000000616	Autorización: 00507431	180		194,145.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000000616	Autorización: 00507431	0		194,145.95
23/06/17	DEPOSITO DE	658 SUC. PLZ VILLA V	Referencia Numérica: 0000000658	Autorización: 00507441	517		194,662.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	517.00	Referencia Numérica: 0000000658	Autorización: 00507441	0		194,662.95
23/06/17	DEPOSITO DE	1006241 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001006241	Autorización: 00507157	6,938.00		201,600.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	6,938.00	Referencia Numérica: 0001006241	Autorización: 00507157	0		201,600.95
23/06/17	DEPOSITO DE	41447 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000041447	Autorización: 00344091	14,125.00		215,725.95
23/06/17	DEP TRAS TARJETA	14,125.00	Referencia Numérica: 0000041447	Autorización: 00344091	0		215,725.95
23/06/17	DEPOSITO DE	1005163 SUC. C.F. PT	Referencia Numérica: 0001005163	Autorización: 00344062	1,243.00		216,968.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,243.00	Referencia Numérica: 0001005163	Autorización: 00344062	0		216,968.95
23/06/17	DEPOSITO DE	37656 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000037656	Autorización: 00344063	1,055.00		218,023.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,055.00	Referencia Numérica: 0000037656	Autorización: 00344063	0		218,023.95
23/06/17	DEPOSITO DE	38205 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000038205	Autorización: 00507516	252		218,275.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	252.00	Referencia Numérica: 0000038205	Autorización: 00507516	0		218,275.95
23/06/17	DEPOSITO DE	931 SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica: 0000000931	Autorización: 00343872	180		218,455.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000000931	Autorización: 00343872	0		218,455.95
23/06/17	DEPOSITO DE	1949 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000001949	Autorización: 00343842	201		218,656.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	201.00	Referencia Numérica: 0000001949	Autorización: 00343842	0		218,656.95
23/06/17	DEPOSITO DE	1950 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000001950	Autorización: 00343843	180		218,836.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000001950	Autorización: 00343843	0		218,836.95
23/06/17	DEPOSITO DE	24283 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000024283	Autorización: 00507232	181		219,017.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	181.00	Referencia Numérica: 0000024283	Autorización: 00507232	0		219,017.95



23/06/17	DEPOSITO DE	12591 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000012591	Autorización: 00030208	533	219,550.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	533.00	Referencia Numérica: 0000012591	Autorización: 00030208	0	219,550.95
23/06/17	DEPOSITO DE	6931 SUC. PLZ PENINS	Referencia Numérica: 0000006931	Autorización: 00030223	4,287.00	223,837.95
23/06/17	DEP CHEQUE BNM	4,287.00	Referencia Numérica: 0000006931	Autorización: 00030223	0	223,837.95
23/06/17	DEPOSITO DE	1008747 SUC. PLZ PEN	Referencia Numérica: 0001008747	Autorización: 00029770	1,483.00	225,320.95
23/06/17	DEP CHEQUE BNM	1,483.00	Referencia Numérica: 0001008747	Autorización: 00029770	0	225,320.95
23/06/17	DEPOSITO DE	31356 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000031356	Autorización: 00029756	621	225,941.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	621.00	Referencia Numérica: 0000031356	Autorización: 00029756	0	225,941.95
23/06/17	DEPOSITO DE	5038 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000005038	Autorización: 00344375	239	226,180.95
23/06/17	DEP EN EFECTIVO	239.00	Referencia Numérica: 0000005038	Autorización: 00344375	0	226,180.95
26/06/17	DEPOSITO DE	274 SUC. PLAZA CARAC	Referencia Numérica: 0000000274	Autorización: 00761756	2,189.00	228,369.95
26/06/17	DEP CHEQUE BNM	2,189.00	Referencia Numérica: 0000000274	Autorización: 00761756	0	228,369.95
26/06/17	DEPOSITO DE	7718 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000007718	Autorización: 00507801	1,114.00	229,483.95
26/06/17	DEP TRAS TARJETA	1,114.00	Referencia Numérica: 0000007718	Autorización: 00507801	0	229,483.95
26/06/17	DEPOSITO DE	36668 SUC. NUEVO VAL	Referencia Numérica: 0000036668	Autorización: 00988394	180	229,663.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000036668	Autorización: 00988394	0	229,663.95
26/06/17	DEPOSITO DE	37899 SUC. NUEVO VAL	Referencia Numérica: 0000037899	Autorización: 00988414	900	230,563.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	900.00	Referencia Numérica: 0000037899	Autorización: 00988414	0	230,563.95
26/06/17	DEPOSITO DE	29875 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000029875	Autorización: 00344640	303	230,866.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	303.00	Referencia Numérica: 0000029875	Autorización: 00344640	0	230,866.95
26/06/17	DEPOSITO DE	32920 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000032920	Autorización: 00507637	190	231,056.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	190.00	Referencia Numérica: 0000032920	Autorización: 00507637	0	231,056.95
26/06/17	DEPOSITO DE	1011209 SUC. EL PITI	Referencia Numérica: 0001011209	Autorización: 00146178	1,316.00	232,372.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,316.00	Referencia Numérica: 0001011209	Autorización: 00146178	0	232,372.95
26/06/17	DEPOSITO DE	16839 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000016839	Autorización: 00508111	414	232,786.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	414.00	Referencia Numérica: 0000016839	Autorización: 00508111	0	232,786.95
26/06/17	DEPOSITO DE	13207 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000013207	Autorización: 00030434	180	232,966.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000013207	Autorización: 00030434	0	232,966.95
26/06/17	DEPOSITO DE	11246 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000011246	Autorización: 00762379	181	233,147.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	181.00	Referencia Numérica: 0000011246	Autorización: 00762379	0	233,147.95
26/06/17	DEPOSITO DE	7010 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000007010	Autorización: 00762320	180	233,327.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000007010	Autorización: 00762320	0	233,327.95
26/06/17	DEPOSITO DE	25328 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000025328	Autorización: 00762454	2,072.00	235,399.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	2,072.00	Referencia Numérica: 0000025328	Autorización: 00762454	0	235,399.95
26/06/17	DEPOSITO DE	10467 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000010467	Autorización: 00344925	90	235,489.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	90.00	Referencia Numérica: 0000010467	Autorización: 00344925	0	235,489.95
26/06/17	DEPOSITO DE	26093 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000026093	Autorización: 00762361	614	236,103.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	614.00	Referencia Numérica: 0000026093	Autorización: 00762361	0	236,103.95
26/06/17	DEPOSITO DE	1007398 SUC. BUCERIA	Referencia Numérica: 0001007398	Autorización: 00039391	597	236,700.95
26/06/17	DEP TRAS TARJETA	597.00	Referencia Numérica: 0001007398	Autorización: 00039391	0	236,700.95
26/06/17	DEPOSITO DE	41684 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000041684	Autorización: 00508098	485	237,185.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	485.00	Referencia Numérica: 0000041684	Autorización: 00508098	0	237,185.95
26/06/17	DEPOSITO DE	8886 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000008886	Autorización: 00507788	233	237,418.95
26/06/17	DEP EN EFECTIVO	233.00	Referencia Numérica: 0000008886	Autorización: 00507788	0	237,418.95
27/06/17	DEPOSITO DE	26022 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000026022	Autorización: 00762814	179	237,597.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	179.00	Referencia Numérica: 0000026022	Autorización: 00762814	0	237,597.95
27/06/17	DEPOSITO DE	31998 SUC. EL PITILL	Referencia Numérica: 0000031998	Autorización: 00146658	497	238,094.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	497.00	Referencia Numérica: 0000031998	Autorización: 00146658	0	238,094.95
27/06/17	DEPOSITO DE	3805 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000003805	Autorización: 00762700	367	238,461.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	367.00	Referencia Numérica: 0000003805	Autorización: 00762700	0	238,461.95
27/06/17	DEPOSITO DE	3007 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000003007	Autorización: 00345190	180	238,641.95

27/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica:	0000003007	Autorización:	00345190	0	238,641.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	10859	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000010859	Autorización:	00762979	194	238,835.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	194.00	Referencia Numérica:	0000010859	Autorización:	00762979	0	238,835.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	38860	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000038860	Autorización:	00762826	345	239,180.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	345.00	Referencia Numérica:	0000038860	Autorización:	00762826	0	239,180.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	11482	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000011482	Autorización:	00345300	1,697.00	240,877.95
27/06/17	DEP TRAS TARJETA	1,697.00	Referencia Numérica:	0000011482	Autorización:	00345300	0	240,877.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	33574	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000033574	Autorización:	00508721	646	241,523.95
27/06/17	DEP TRAS TARJETA	646.00	Referencia Numérica:	0000033574	Autorización:	00508721	0	241,523.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	78506	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000078506	Autorización:	00762711	251	241,774.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	251.00	Referencia Numérica:	0000078506	Autorización:	00762711	0	241,774.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	35507	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000035507	Autorización:	00763125	2,507.00	244,281.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	2,507.00	Referencia Numérica:	0000035507	Autorización:	00763125	0	244,281.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	31281	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000031281	Autorización:	00345420	223	244,504.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	223.00	Referencia Numérica:	0000031281	Autorización:	00345420	0	244,504.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	43055	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000043055	Autorización:	00763249	735	245,239.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	735.00	Referencia Numérica:	0000043055	Autorización:	00763249	0	245,239.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	37553	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000037553	Autorización:	00763155	233	245,472.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	233.00	Referencia Numérica:	0000037553	Autorización:	00763155	0	245,472.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	13341	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000013341	Autorización:	00345306	7,153.00	252,625.95
27/06/17	DEP CHEQUE BNM	7,153.00	Referencia Numérica:	0000013341	Autorización:	00345306	0	252,625.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	42764	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000042764	Autorización:	00508936	1,970.00	254,595.95
27/06/17	DEP TRAS TARJETA	1,970.00	Referencia Numérica:	0000042764	Autorización:	00508936	0	254,595.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	802	SUC. C.F. PTO VA	Referencia Numérica:	000000802	Autorización:	00345226	862	255,457.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	862.00	Referencia Numérica:	000000802	Autorización:	00345226	0	255,457.95	
27/06/17	DEPOSITO DE	25877	SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica:	0000025877	Autorización:	00345242	350	255,807.95
27/06/17	DEP EN EFECTIVO	350.00	Referencia Numérica:	0000025877	Autorización:	00345242	0	255,807.95	
28/06/17	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000913	0	255,807.95	
28/06/17	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000914	1,027.00	256,834.95	
28/06/17	COMIS SERV REC PAGO 4119		Referencia Numérica:	0000004119	Autorización:	00001672		8	256,826.95
28/06/17	IVA COM SERV REC PA 4119		Referencia Numérica:	0000004119	Autorización:	00001671		1.28	256,825.67
28/06/17	DEPOSITO DE	6606	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000006606	Autorización:	00509146	293	257,118.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	293.00	Referencia Numérica:	0000006606	Autorización:	00509146	0	257,118.67	
28/06/17	DEPOSITO DE	22470	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000022470	Autorización:	00509156	198	257,316.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	198.00	Referencia Numérica:	0000022470	Autorización:	00509156	0	257,316.67	
28/06/17	DEPOSITO DE	4459	SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica:	0000004459	Autorización:	00345630	34,754.00	292,070.67
28/06/17	DEP CHEQUE BNM	34,754.00	Referencia Numérica:	0000004459	Autorización:	00345630	0	292,070.67	
28/06/17	DEPOSITO DE	42237	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000042237	Autorización:	00763410	303	292,373.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	303.00	Referencia Numérica:	0000042237	Autorización:	00763410	0	292,373.67	
28/06/17	DEPOSITO DE	34429	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000034429	Autorización:	00763489	293	292,666.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	293.00	Referencia Numérica:	0000034429	Autorización:	00763489	0	292,666.67	
28/06/17	DEPOSITO DE	42602	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000042602	Autorización:	00509311	476	293,142.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	476.00	Referencia Numérica:	0000042602	Autorización:	00509311	0	293,142.67	
28/06/17	DEPOSITO DE	35842	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000035842	Autorización:	00509117	181	293,323.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	181.00	Referencia Numérica:	0000035842	Autorización:	00509117	0	293,323.67	
28/06/17	DEPOSITO DE	28203	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000028203	Autorización:	00763714	424	293,747.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	424.00	Referencia Numérica:	0000028203	Autorización:	00763714	0	293,747.67	
28/06/17	DEPOSITO DE	6267	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000006267	Autorización:	00509376	445	294,192.67
28/06/17	DEP TRAS TARJETA	445.00	Referencia Numérica:	0000006267	Autorización:	00509376	0	294,192.67	
28/06/17	DEPOSITO DE	39013	SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica:	0000039013	Autorización:	00031573	1,029.00	295,221.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,029.00	Referencia Numérica:	0000039013	Autorización:	00031573	0	295,221.67	

28/06/17	DEPOSITO DE	4821 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000004821	Autorización: 00345815	181		295,402.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	181.00	Referencia Numérica: 0000004821	Autorización: 00345815	0		295,402.67
28/06/17	DEPOSITO DE	38330 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000038330	Autorización: 00509496	964		296,366.67
28/06/17	DEP TRAS TARJETA	964.00	Referencia Numérica: 0000038330	Autorización: 00509496	0		296,366.67
28/06/17	DEPOSITO DE	22688 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000022688	Autorización: 00763701	180		296,546.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000022688	Autorización: 00763701	0		296,546.67
28/06/17	DEPOSITO DE	27531 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000027531	Autorización: 00763702	409		296,955.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	409.00	Referencia Numérica: 0000027531	Autorización: 00763702	0		296,955.67
28/06/17	DEPOSITO DE	9468 SUC. PLAZA CARA	Referencia Numérica: 0000009468	Autorización: 00763401	87,070.00		384,025.67
28/06/17	DEP CHEQUE BNM	87,070.00	Referencia Numérica: 0000009468	Autorización: 00763401	0		384,025.67
28/06/17	DEPOSITO DE	10460 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000010460	Autorización: 00345801	202		384,227.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	202.00	Referencia Numérica: 0000010460	Autorización: 00345801	0		384,227.67
28/06/17	DEPOSITO DE	24271 SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica: 0000024271	Autorización: 00031698	34,498.00		418,725.67
28/06/17	DEP CHEQUE BNM	34,498.00	Referencia Numérica: 0000024271	Autorización: 00031698	0		418,725.67
28/06/17	DEPOSITO DE	38724 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000038724	Autorización: 00509561	333		419,058.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	333.00	Referencia Numérica: 0000038724	Autorización: 00509561	0		419,058.67
28/06/17	DEPOSITO DE	34839 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000034839	Autorización: 00509153	180		419,238.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000034839	Autorización: 00509153	0		419,238.67
28/06/17	DEPOSITO DE	34360 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000034360	Autorización: 00509102	180		419,418.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica: 0000034360	Autorización: 00509102	0		419,418.67
28/06/17	DEPOSITO DE	38141 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000038141	Autorización: 00763929	339		419,757.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	339.00	Referencia Numérica: 0000038141	Autorización: 00763929	0		419,757.67
28/06/17	DEPOSITO DE	42834 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000042834	Autorización: 00509428	333		420,090.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	333.00	Referencia Numérica: 0000042834	Autorización: 00509428	0		420,090.67
28/06/17	DEPOSITO DE	4144 SUC. C.F. PTO V	Referencia Numérica: 0000004144	Autorización: 00346135	3,327.00		423,417.67
28/06/17	DEP CHEQUE BNM	3,327.00	Referencia Numérica: 0000004144	Autorización: 00346135	0		423,417.67
28/06/17	DEPOSITO DE	22557 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000022557	Autorización: 00763830	196		423,613.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	196.00	Referencia Numérica: 0000022557	Autorización: 00763830	0		423,613.67
28/06/17	DEPOSITO DE	509112 SUC. EL PITIL	Referencia Numérica: 0000509112	Autorización: 00147625	178		423,791.67
28/06/17	DEP EN EFECTIVO	178.00	Referencia Numérica: 0000509112	Autorización: 00147625	0		423,791.67
29/06/17	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000807	0		423,791.67
29/06/17	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica: 0000000000	Autorización: 00000808	1,059.00		424,850.67
29/06/17	IVA COM SERV REC PA 4119		Referencia Numérica: 0000004119	Autorización: 00001668		0.64	424,850.03
29/06/17	COMIS SERV REC PAGO 4119		Referencia Numérica: 0000004119	Autorización: 00001669		4	424,846.03
29/06/17	DEPOSITO DE	42502 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000042502	Autorización: 00509886	272		425,118.03
29/06/17	DEP TRAS TARJETA	272.00	Referencia Numérica: 0000042502	Autorización: 00509886	0		425,118.03
29/06/17	DEPOSITO DE	37896 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000037896	Autorización: 00764504	283		425,401.03
29/06/17	DEP CHEQUE BNM	283.00	Referencia Numérica: 0000037896	Autorización: 00764504	0		425,401.03
29/06/17	DEPOSITO DE	1000773 SUC. PLAZA C	Referencia Numérica: 0001000773	Autorización: 00764509	68,620.00		494,021.03
29/06/17	DEP CHEQUE BNM	68,620.00	Referencia Numérica: 0001000773	Autorización: 00764509	0		494,021.03
29/06/17	DEPOSITO DE	11423 SUC. C.F. PTO	Referencia Numérica: 0000011423	Autorización: 00346350	291		494,312.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	291.00	Referencia Numérica: 0000011423	Autorización: 00346350	0		494,312.03
29/06/17	DEPOSITO DE	26550 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000026550	Autorización: 00510096	376		494,688.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	376.00	Referencia Numérica: 0000026550	Autorización: 00510096	0		494,688.03
29/06/17	DEPOSITO DE	76057 SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica: 0000076057	Autorización: 00764320	334		495,022.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	334.00	Referencia Numérica: 0000076057	Autorización: 00764320	0		495,022.03
29/06/17	DEPOSITO DE	28207 SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica: 0000028207	Autorización: 00510336	1,049.00		496,071.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,049.00	Referencia Numérica: 0000028207	Autorización: 00510336	0		496,071.03
29/06/17	DEPOSITO DE	1005626 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001005626	Autorización: 00510341	358		496,429.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica: 0001005626	Autorización: 00510341	0		496,429.03
29/06/17	DEPOSITO DE	1004142 SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica: 0001004142	Autorización: 00510337	1,001.00		497,430.03

29/06/17	DEP EN EFECTIVO	1,001.00	Referencia Numérica:	0001004142	Autorización:	00510337	0	497,430.03	
29/06/17	DEPOSITO DE	1009975	SUC. PLZ VIL	Referencia Numérica:	0001009975	Autorización:	00510008	181	497,611.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	181.00	Referencia Numérica:	0001009975	Autorización:	00510008	0	497,611.03	
29/06/17	DEPOSITO DE	28777	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000028777	Autorización:	00764715	695	498,306.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	695.00	Referencia Numérica:	0000028777	Autorización:	00764715	0	498,306.03	
29/06/17	DEPOSITO DE	43515	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000043515	Autorización:	00510177	894	499,200.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	894.00	Referencia Numérica:	0000043515	Autorización:	00510177	0	499,200.03	
29/06/17	DEPOSITO DE	28091	SUC. EL PITILL	Referencia Numérica:	0000028091	Autorización:	00148133	358	499,558.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica:	0000028091	Autorización:	00148133	0	499,558.03	
29/06/17	DEPOSITO DE	1008391	SUC. EL PITI	Referencia Numérica:	0001008391	Autorización:	00148178	344	499,902.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	344.00	Referencia Numérica:	0001008391	Autorización:	00148178	0	499,902.03	
29/06/17	DEPOSITO DE	1008050	SUC. NUEVO V	Referencia Numérica:	0001008050	Autorización:	00990269	231	500,133.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	231.00	Referencia Numérica:	0001008050	Autorización:	00990269	0	500,133.03	
29/06/17	DEPOSITO DE	1009679	SUC. PLAZA C	Referencia Numérica:	0001009679	Autorización:	00764810	355	500,488.03
29/06/17	DEP EN EFECTIVO	355.00	Referencia Numérica:	0001009679	Autorización:	00764810	0	500,488.03	
30/06/17	ABO PAG SERV EFVO		Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000914	2,055.00	502,543.03	
30/06/17	ABO PAG SERV OTROS		Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	00000915	0	502,543.03	
30/06/17	IVA COM SERV REC PA 4119		Referencia Numérica:	0000004119	Autorización:	00001732		2.24	502,540.79
30/06/17	COMIS SERV REC PAGO 4119		Referencia Numérica:	0000004119	Autorización:	00001733		14	502,526.79
30/06/17	DEPOSITO DE	33496	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000033496	Autorización:	00510546	311	502,837.79
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	311.00	Referencia Numérica:	0000033496	Autorización:	00510546	0	502,837.79	
30/06/17	DEPOSITO DE	39893	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000039893	Autorización:	00510566	2,202.00	505,039.79
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	2,202.00	Referencia Numérica:	0000039893	Autorización:	00510566	0	505,039.79	
30/06/17	DEPOSITO DE	41721	SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica:	0000041721	Autorización:	00032578	425	505,464.79
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	425.00	Referencia Numérica:	0000041721	Autorización:	00032578	0	505,464.79	
30/06/17	DEPOSITO DE	40272	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000040272	Autorización:	00510677	180	505,644.79
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	180.00	Referencia Numérica:	0000040272	Autorización:	00510677	0	505,644.79	
30/06/17	DEPOSITO DE	59	SUC. C.F. PTO VAL	Referencia Numérica:	0000000059	Autorización:	00346890	9,109.00	514,753.79
30/06/17	DEP CHEQUE BNM	9,109.00	Referencia Numérica:	0000000059	Autorización:	00346890	0	514,753.79	
30/06/17	DEPOSITO DE	41204	SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica:	0000041204	Autorización:	00032698	292	515,045.79
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	292.00	Referencia Numérica:	0000041204	Autorización:	00032698	0	515,045.79	
30/06/17	DEPOSITO DE	39384	SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica:	0000039384	Autorización:	00032708	389	515,434.79
30/06/17	DEP TRAS TARJETA	389.00	Referencia Numérica:	0000039384	Autorización:	00032708	0	515,434.79	
30/06/17	DEPOSITO DE	43295	SUC. PLZ PENIN	Referencia Numérica:	0000043295	Autorización:	00032778	602	516,036.79
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	602.00	Referencia Numérica:	0000043295	Autorización:	00032778	0	516,036.79	
30/06/17	DEPOSITO DE	21196	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000021196	Autorización:	00765441	436	516,472.79
30/06/17	DEP TRAS TARJETA	436.00	Referencia Numérica:	0000021196	Autorización:	00765441	0	516,472.79	
30/06/17	DEPOSITO DE	1001331	SUC. PLAZA C	Referencia Numérica:	0001001331	Autorización:	00765530	904	517,376.79
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	904.00	Referencia Numérica:	0001001331	Autorización:	00765530	0	517,376.79	
30/06/17	DEPOSITO DE	30908	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000030908	Autorización:	00765594	904	518,280.79
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	904.00	Referencia Numérica:	0000030908	Autorización:	00765594	0	518,280.79	
30/06/17	CARGO POR COMISION	411985	SERVICIO BANC	Referencia Numérica:	0000411985	Autorización:	00840269	80.62	518,200.17
30/06/17	CARGO PPOR IVA	411985	Referencia Numérica:	0000411985	Autorización:	00840269		12.89	518,187.28
30/06/17	DEPOSITO DE	1003945	SUC. PLAZA C	Referencia Numérica:	0001003945	Autorización:	00765092	358	518,545.28
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	358.00	Referencia Numérica:	0001003945	Autorización:	00765092	0	518,545.28	
30/06/17	DEPOSITO DE	34622	SUC. PLZ VILLA	Referencia Numérica:	0000034622	Autorización:	00510699	324	518,869.28
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	324.00	Referencia Numérica:	0000034622	Autorización:	00510699	0	518,869.28	
30/06/17	DEPOSITO DE	32551	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000032551	Autorización:	00765712	313	519,182.28
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	313.00	Referencia Numérica:	0000032551	Autorización:	00765712	0	519,182.28	
30/06/17	DEPOSITO DE	32554	SUC. PLAZA CAR	Referencia Numérica:	0000032554	Autorización:	00765711	272	519,454.28
30/06/17	DEP EN EFECTIVO	272.00	Referencia Numérica:	0000032554	Autorización:	00765711	0	519,454.28	

30/06/17 SU RENDIMIENTO

Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00425602

191.48

519,645.76