

14/05/2014 03:46 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

Cuentas de Cheques : 01/03/2014a131/03/2014 0124887099 | 072 320 00124887099 0 | 0644-SUCURSAL GUADALAJARA AMERICAS II | 20/oct/1998 | TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$3,432,951.97  
 Saldo Actual \$3,430,290.67  
 Saldo Disponible: \$3,430,290.67  
 Saldo Final Mes Anterior \$4,038,758.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/03/2014	04/03/2014	0004032014	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$68,450.00	\$694,543.79	25243	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587168348, VALES GASOLINA MARZO AL R.F.C. FER0509069K7
04/03/2014	04/03/2014	0000005629	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,728.00	\$687,815.79	25244	PORTADAS VERDES Y AZULES, CVE RASTREO: 8846APAC201403040159243930 RFC: LOL710220185, IVA: 000000000000.00
04/03/2014	04/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$687,806.89	25245	REFERENCIA: 0005629
04/03/2014	04/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$687,805.47	25246	
04/03/2014	04/03/2014	0000040314	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$425.68	\$687,379.79	25247	CTA/CLABE: 012180001362371180, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Mapfe Tepeyac, AJUSTE SEGURO VIDA 2013, CVE RASTREO: 8846APAC201403040159252695 RFC: MTE440316E54, IVA: 000000000000.00
04/03/2014	04/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$687,370.89	25248	REFERENCIA: 0040314
04/03/2014	04/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$687,369.47	25249	
04/03/2014	04/03/2014	0000000187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$42,747.90	\$644,621.57	25250	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809499034, RENTIA COTIADORAS FEBRERO AL R.F.C. ACF111214GV4
04/03/2014	04/03/2014	00000006990	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$881.60	\$643,739.97	25251	CTA/CLABE: 014320655005189270, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OC, MANTENIMIENTO IMPRESORA, CVE RASTREO: 8846APAF7201403040159318509 RFC: ECO890424P22, IVA: 000000000000.00
			COMISION ORDEN DE							

04/03/2014	04/03/2014	0000000000	PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$643,751.07	25254	REFERENCIA: 0006990
04/03/2014	04/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$643,729.65	25253	CTA/CLABE: 014320655005189270, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OC, TONER NEGRO PARA IMPRESORAS, CVE RASTREO: 8846APAB201403040159318919 RFC: ECO890424P22, IVA: 0000000000000.00
04/03/2014	04/03/2014	0000042737	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,933.29	\$640,796.36	25254	
04/03/2014	04/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$640,787.46	25255	REFERENCIA: 0042737
04/03/2014	04/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$640,786.04	25256	CTA/CLABE: 002320056755847392, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: KD SOLUCIONES SA DE RASTREO: 8846AP7201403040159361491 RFC: KSO0812192D6, IVA: 000000000000.00
04/03/2014	04/03/2014	000005721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,025.44	\$639,760.60	25257	CV, COMPLEMENTO PAGO CREDITICIALES, CVE RASTREO: 8846AP7201403040159361491 RFC: KSO0812192D6, IVA: 000000000000.00
04/03/2014	04/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$639,751.70	25258	REFERENCIA: 0005721
04/03/2014	04/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$639,750.28	25259	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SF1890301 DU0, CONCEPTO: SP 1325942 2833257
05/03/2014	05/03/2014	0000000000	CASH0100140305024834	003 5663	\$5,205,912.83	\$5,845,663.11	25260	
05/03/2014	05/03/2014	0000012453	CHEQUE 0012453	508 0168	\$800.00	\$5,844,863.11	25261	CTA/CLABE: 060320000971985864, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: BANSI SA BANCA MULTIPLE, PAGO PENSIONES 2DA FEBRERO, CVE RASTREO: 8846APAC201403060159565037 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00
06/03/2014	06/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,991,359.11	25263	REFERENCIA: 0096145
06/03/2014	06/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,991,357.69	25264	BEM TELCEL (RADIO M
06/03/2014	06/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$751.00	\$4,990,606.69	25265	000000000000000000000005064364227, AL RFC RD1841003QJ4
06/03/2014	06/03/2014	0000007136	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,668.00	\$4,987,938.69	25266	CTA/CLABE: 014320655005189270, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OC, SERVICIO Y BATERIAS NO BREAK, CVE RASTREO: 8846AP7201403060159565837 RFC: ECO890424P22, IVA: 000000000000.00
06/03/2014	06/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,987,929.79	25267	REFERENCIA: 0007136
06/03/2014	06/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,987,928.37	25268	
07/03/2014	07/03/2014	0000012440	CHEQ CA0012440	512 0316	\$25,625.43	\$4,962,302.94	25269	VIGI540619UJ4
07/03/2014	07/03/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$4,000,000.00	\$962,302.94	25270	CTO 0024887099 07/03
08/03/2014	10/03/2014	0000012454	CHEQ CA0012454	512 0316	\$33,017.16	\$929,285.78	25271	CAGP550318EB8

14/03/2014	14/03/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,066.67	\$4,930,352.45	25273	CONTRATO 0024887099 FOLIO 30505063 10/03
10/03/2014	10/03/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$4,000,000.00	\$930,352.45	25274	CTO 0024887099 10/03
11/03/2014	11/03/2014	0000012458	CHEQ CA0012458	512 1580	\$187,524.09	\$742,828.36	25275	HEMI450724CA2
11/03/2014	11/03/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$4,000,000.00	\$4,742,828.36	25276	CONTRATO 0024887099 FOLIO 30514226 11/03
11/03/2014	11/03/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$355.56	\$4,743,183.92	25277	CONTRATO 0024887099 FOLIO 30514226 11/03
11/03/2014	11/03/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$4,000,000.00	\$743,183.92	25278	CTO 0024887099 11/03
12/03/2014	12/03/2014	0000012452	CHEQ CA0012452	512 1580	\$2,929.00	\$740,254.92	25279	DOC0501272RA
12/03/2014	12/03/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$4,419.60	\$735,835.32	25280	DOC0501272RA
12/03/2014	12/03/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$355.56	\$4,735,835.32	25281	CONTRATO 0024887099 FOLIO 30523695 12/03
12/03/2014	12/03/2014	0000012466	CHEQUE 0012466	508 1973	\$812.00	\$4,735,378.88	25282	CONTRATO 0024887099 FOLIO 30523695 12/03
12/03/2014	12/03/2014	0000000000	CARGO DEP ELEC N L	515 0373	\$877,487.59	\$3,857,891.29	25283	
13/03/2014	13/03/2014	0000012456	CHEQ CA0012456	512 1580	\$1,204.08	\$3,856,687.21	25284	DMEI00421FS8
13/03/2014	13/03/2014	0000012462	CHEQUE 0012462	508 0168	\$8,119.74	\$3,848,567.47	25285	DMEI00421FS8
13/03/2014	13/03/2014	0000012463	CHEQUE 0012463	508 0168	\$2,674.97	\$3,845,892.50	25286	
13/03/2014	13/03/2014	0000012467	CHEQUE 0012467	508 0168	\$62,972.85	\$3,782,919.65	25287	DEPOSITO A CTA. 0522552845 RFC
13/03/2014	13/03/2014	0000012472	CHEQUE 0012472	508 0168	\$28,134.12	\$3,754,785.53	25288	LEHH6608115G8
13/03/2014	13/03/2014	0000012468	CHEQUE 0012468	508 0168	\$67,065.77	\$3,687,719.76	25289	DEPOSITO A CTA. 0600185758 RFC
13/03/2014	13/03/2014	0000012470	CHEQUE 0012470	508 0168	\$33,091.02	\$3,654,628.74	25290	MICA731223GM3
13/03/2014	13/03/2014	0000012473	CHEQUE 0012473	508 0168	\$2,639.20	\$3,651,989.54	25291	DEPOSITO A CTA. 0834237966 RFC
13/03/2014	13/03/2014	0000000036	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$39,739.28	\$3,612,250.26	25292	DEPOSITO A CTA. 0834237966 RFC
14/03/2014	14/03/2014	0000012465	CHEQ CA0012465	512 1580	\$122,983.79	\$3,489,266.47	25293	LOVL690403TY6
14/03/2014	14/03/2014	0000012471	CHEQ CA0012471	512 0316	\$63,058.33	\$3,426,208.14	25294	DEPOSITO A CTA. 0504219153 RFC
14/03/2014	14/03/2014	0000096145	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$797,007.03	\$2,629,201.11	25295	GAEA6209162R6
14/03/2014	14/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,629,192.21	25296	DEPOSITO A CTA. 060320000971985864, BEM SPEI,
14/03/2014	14/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,629,190.79	25297	BCO.:060 BENEFICIARIO:BANSA SA BANCA
14/03/2014	14/03/2014	0000096145	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,838.36	\$2,599,352.43	25298	MULTIPLE, PAGO PENSIONES PRIMERA DE MARZO, AL
14/03/2014	14/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,599,343.53	25299	CVE RASTREO: 8846APA7201403140160693127
14/03/2014	14/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,599,342.11	25300	RFC.: BAN950525MDD6, IVA: 000000000000.00
14/03/2014	14/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,599,343.53	25301	CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI,
14/03/2014	14/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,599,342.11	25302	BCO.:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO
14/03/2014	14/03/2014	0000012474	CHEQUE 0012474	508 0167	\$3,459.47	\$2,595,882.64	25303	SEDA, PAGO SEDAR PRIMERA DE MARZO, CVE
14/03/2014	14/03/2014	0000012476	CHEQUE 0012476	508 0020	\$2,723.57	\$2,593,159.07	25304	RASTREO: 8846APAC201403140160693129 RFC:

14/03/2014	14/03/2014	0000012477	CHEQUE 0012477	508 2285	\$3,930.08	\$2,589,228.99	25304	
14/03/2014	14/03/2014	0000012475	CHEQUE 0012475	508 0168	\$6,450.20	\$2,582,778.79	25305	
18/03/2014	18/03/2014	0000012482	CHEQUE 0012482	508 0168	\$8,064.90	\$2,574,713.89	25306	
18/03/2014	18/03/2014	0000012483	CHEQUE 0012483	508 0168	\$68,656.82	\$2,506,057.07	25307	AL R.F.C. IMS421231145
19/03/2014	19/03/2014	0000005944	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$290.00	\$2,505,767.07	25308	CTA/CLABE: 002320056755847392, BEM SPEI, BCO.:002 BENEFICIARIO:KD SOLUCIONES SA DE CV, SESION FOTOGRAFICA PARA MGDO.S, CVE RASTREO: 8846APA7201403190161418318 RFC: KSO0812192D6, IVA: 000000000000.00
19/03/2014	19/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,505,758.17	25309	REFERENCIA: 0005944
19/03/2014	19/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,505,756.75	25310	CTA/CLABE: 021320040286145686, BEM SPEI, BCO.:021 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO
24/03/2014	24/03/2014	0000000064	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,911.99	\$2,503,844.76	25311	GUERRERO BRIZUEL, COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, CVE RASTREO: 8846APAC201403240161847667 RFC: GUBA810828873, IVA: 000000000000.00
24/03/2014	24/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,503,835.86	25312	REFERENCIA: 0000064
24/03/2014	24/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,503,834.44	25313	CTA/CLABE: 002320700524203248, BEM SPEI, BCO.:002 BENEFICIARIO:JAVIER LOZAYA LAM, COMPRA DE HOJAS MEMBRERADAS OFICIO, CVE RASTREO: 8846APAC201403240161847668 RFC: LOLJ710220185, IVA: 000000000000.00
24/03/2014	24/03/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,494,777.54	25315	REFERENCIA: 0448970
24/03/2014	24/03/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,494,776.12	25316	
24/03/2014	24/03/2014	0000012469	CHEQUE 0012469	508 0168	\$27,706.70	\$2,467,069.42	25317	
25/03/2014	25/03/2014	0000012455	CHEQ CA0012455	512 0316	\$32,980.90	\$2,434,088.52	25318	VIGJ540619UJA
25/03/2014	25/03/2014	0000012460	CHEQ CA0012460	512 0316	\$33,434.68	\$2,400,653.84	25319	GUR07110039R9
25/03/2014	25/03/2014	0000012461	CHEQ CA0012461	512 0316	\$11,189.47	\$2,389,464.37	25320	GUR07110039R9
25/03/2014	25/03/2014	0000012481	CHEQ CA0012481	512 0316	\$5,887.93	\$2,383,576.44	25321	VHE650426 TT2
25/03/2014	25/03/2014	0000012485	CHEQ CA0012485	512 1580	\$1,204.08	\$2,382,372.36	25322	DMEI00421FS8
27/03/2014	27/03/2014	0000000000	CARGO DEP ELEC N.L 03950	515 0373	\$846,989.41	\$1,535,382.95	25323	
28/03/2014	28/03/2014	0000012498	CHEQUE 0012498	508 0168	\$9,218.33	\$1,526,164.62	25324	
28/03/2014	28/03/2014	0000012487	CHEQUE 0012487	508 0167	\$5,974.17	\$1,520,190.45	25325	SUC AXA SEGUROS (CO 000000000000000000071140275996398007270
28/03/2014	28/03/2014	0000012486	CHEQUE 0012486	508 0167	\$5,974.17	\$1,514,216.28	25326	SUC AXA SEGUROS (CO 000000000000000000071140275984497987223
28/03/2014	28/03/2014	0000012493	CHEQUE 0012493	508 0168	\$33,296.73	\$1,480,919.55	25327	DEPOSITO A CTA. 0504219153 RFC GAEA6209162R6
28/03/2014	28/03/2014	0000012490	CHEQUE 0012490	508 0168	\$63,113.11	\$1,417,806.44	25328	DEPOSITO A CTA. 0522552845 RFC LEHH6608115G8
28/03/2014	28/03/2014	0000012491	CHEQUE 0012491	508 0168	\$67,065.77	\$1,350,740.67	25329	DEPOSITO A CTA. 0834237966 RFC LOVL690403TV6

28/03/2014	28/03/2014	0000012489	CHEQUE 0012489	508 0168	\$7,343.60 \$1,343,397.07	25330
28/03/2014	28/03/2014	0000012502	CHEQUE 0012502	508 0168	\$36,543.82 \$1,306,853.25	25331
28/03/2014	28/03/2014	0000012501	CHEQUE 0012501	508 0168	\$3,258.43 \$1,303,594.82	25332
28/03/2014	28/03/2014	0000012494	CHEQUE 0012494	508 0168	\$69,797.31 \$1,233,797.51	25333 MICA731223GM3
29/03/2014	31/03/2014	0000012479	CHEQ CA0012479	512 1580	\$4,419.60 \$1,229,377.91	25334 DOC0501272RA
29/03/2014	31/03/2014	0000012484	CHEQ CA0012484	512 1580	\$3,514.80 \$1,225,863.11	25335 DOC0501272RA
29/03/2014	31/03/2014	0000012488	CHEQ CA0012488	512 1580	\$4,419.60 \$1,221,443.51	25336 DOC0501272RA
29/03/2014	31/03/2014	0000012497	CHEQUE 0012497	508 0167	\$3,494.29 \$1,217,949.22	25337
31/03/2014	31/03/2014	0000012478	CHEQUE 0012478	508 0168	\$11,148.73 \$1,206,800.49	25338 DEPOSITO A CTA. 0679026062 RFC PECA670402MB0
31/03/2014	31/03/2014	0000012464	CHEQUE 0012464	508 0168	\$33,434.68 \$1,173,365.81	25339 DEPOSITO A CTA. 0679026062 RFC PECA670402MB0
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$8,457.00 \$1,164,908.81	25340 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$8,500.00 \$1,156,408.81	25341 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,846.00 \$1,151,562.81	25342 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,979.00 \$1,148,583.81	25343 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,686.00 \$1,141,897.81	25344 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,370.00 \$1,137,527.81	25345 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,386.00 \$1,134,141.81	25346 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$11,379.00 \$1,122,762.81	25347 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,828.00 \$1,120,934.81	25348 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,341.00 \$1,117,593.81	25349 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,508.00 \$1,111,085.81	25350 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$986.00 \$1,110,099.81	25351 BEM COMISION FEDERA AL RFC CFE370814Q10
31/03/2014	31/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,995.68 \$1,102,104.13	25352 BEM CUENTA MAESTRA AL RFC TME840315KT6

31/03/2014 31/03/2014 0000096145 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI

511 8846

\$30,476.52 \$1,071,627.61

CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI,  
BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDELCOMISO  
25353 SEDAR, PAGO SEDAR SEGUNDA MARZO, CVE  
RASTREO: 8846APAC201403310163261151 RFC:  
DPE540101TS0, IVA: 000000000000.00

31/03/2014 31/03/2014 00000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI

537 8846

\$8.90 \$1,071,618.71

25354 REFERENCIA: 0096145

31/03/2014 31/03/2014 0000310314 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI

511 8846

\$8,531.48 \$1,063,085.81

CTA/CLABE: 012180001362371180, BEM SPEI,  
BCO:012 BENEFICIARIO:Mapfre Tepeyac, RECIBO  
25356 2 DE 12, CVE RASTREO:  
8846APA7201403310163270460 RFC:  
MTE440316E54, IVA: 000000000000.00

31/03/2014 31/03/2014 00000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI

537 8846

\$8.90 \$1,063,076.91

25357 REFERENCIA: 0310314

31/03/2014 31/03/2014 00000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI

517 8846

\$1.42 \$1,063,075.49

25358

31/03/2014 31/03/2014 0000012499 CHEQUE 0012499

508 2285

\$3,532.91 \$1,059,542.58

25359

Operaciones: 7 110  
Total: \$17,207,690.62 \$16,911,141.83