

## MATORRAL LIBRERIA SAS

AV 22 40 74

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0112 2110

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

# El Banco Caja Social le hace la vida más fácil a su empresa.

Por eso recuerde que puede hacer consultas, transferencias y pagos seguros y muchas cosas más de manera ágil y segura en nuestro portal empresarial ingresando a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Banco Caja Social, Su Banco amigo.



## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*4804

### Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2022

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
29,232,448.69	29,232,448.69	56,610,718.24	-75,285,120.00	10,558,046.93	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	200,000.00	0.00	0.00	30.30 % E.A.	30.60 % E.A.

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*4804

## Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUN 01	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-34,740.00	29,197,708.69	29,197,708.69
JUN 01	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-28,950.00	29,168,758.69	29,168,758.69
JUN 01	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-7,990.00	29,160,768.69	29,160,768.69
JUN 01	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	1,930,000.00	31,090,768.69	31,090,768.69
JUN 01	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,574.00	31,088,194.69	31,088,194.69
JUN 01	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,145.00	31,086,049.69	31,086,049.69
JUN 01	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-592.00	31,085,457.69	31,085,457.69

Continúa en la siguiente página



En Bogotá:  
(601) 307 7060  
Desde otras ciudades:  
01 8000 91 10 38  
Desde celular:  
#233

### Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto:defensorbancocajasocial@pgabogados.com). Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo [revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co](mailto:revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co).
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

## Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUN 01	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	143,000.00	31,228,457.69	31,228,457.69
JUN 02	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY	245,000.00	31,473,457.69	31,473,457.69
JUN 02	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-28,310.00	31,445,147.69	31,445,147.69
JUN 02	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-23,592.00	31,421,555.69	31,421,555.69
JUN 02	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-6,511.00	31,415,044.69	31,415,044.69
JUN 02	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	1,572,800.00	32,987,844.69	32,987,844.69
JUN 02	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-12,976.00	32,974,868.69	32,974,868.69
JUN 02	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-10,814.00	32,964,054.69	32,964,054.69
JUN 02	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,985.00	32,961,069.69	32,961,069.69
JUN 02	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	720,900.00	33,681,969.69	33,681,969.69
JUN 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006805047 PA0000661609	06805047	ACH	-160,000.00	33,521,969.69	33,521,969.69
JUN 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006805046 PA0000661609	06805046	ACH	-9,439,788.00	24,082,181.69	24,082,181.69
JUN 03	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-24,768.00	24,057,413.69	24,057,413.69
JUN 03	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-20,640.00	24,036,773.69	24,036,773.69
JUN 03	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-5,699.00	24,031,074.69	24,031,074.69
JUN 03	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	1,376,000.00	25,407,074.69	25,407,074.69
JUN 03	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,688.00	25,405,386.69	25,405,386.69
JUN 03	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,013.00	25,404,373.69	25,404,373.69
JUN 03	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-279.00	25,404,094.69	25,404,094.69
JUN 03	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	67,500.00	25,471,594.69	25,471,594.69
JUN 03	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-24,856.00	25,446,738.69	25,446,738.69
JUN 03	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-20,714.00	25,426,024.69	25,426,024.69
JUN 03	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-5,719.00	25,420,305.69	25,420,305.69
JUN 03	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	1,380,900.00	26,801,205.69	26,801,205.69
JUN 04	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY	93,000.00	26,894,205.69	26,894,205.69
JUN 04	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-12,760.00	26,881,445.69	26,881,445.69
JUN 04	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-10,634.00	26,870,811.69	26,870,811.69
JUN 04	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-2,935.00	26,867,876.69	26,867,876.69
JUN 04	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	708,900.00	27,576,776.69	27,576,776.69
JUN 04	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-7,580.00	27,569,196.69	27,569,196.69
JUN 04	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-6,317.00	27,562,879.69	27,562,879.69
JUN 04	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,743.00	27,561,136.69	27,561,136.69
JUN 04	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	421,100.00	27,982,236.69	27,982,236.69

Continúa en la siguiente página

## Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUN 05	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-16,416.00	27,965,820.69	27,965,820.69
JUN 05	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-13,680.00	27,952,140.69	27,952,140.69
JUN 05	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-3,775.00	27,948,365.69	27,948,365.69
JUN 05	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	912,000.00	28,860,365.69	28,860,365.69
JUN 05	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-19,220.00	28,841,145.69	28,841,145.69
JUN 05	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-16,018.00	28,825,127.69	28,825,127.69
JUN 05	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-4,420.00	28,820,707.69	28,820,707.69
JUN 05	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	1,067,800.00	29,888,507.69	29,888,507.69
JUN 06	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY	208,000.00	30,096,507.69	30,096,507.69
JUN 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006871754 PA0000661658	06871754	ACH	-9,338,192.00	20,758,315.69	20,758,315.69
JUN 06	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-13,914.00	20,744,401.69	20,744,401.69
JUN 06	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-11,595.00	20,732,806.69	20,732,806.69
JUN 06	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-3,200.00	20,729,606.69	20,729,606.69
JUN 06	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	773,000.00	21,502,606.69	21,502,606.69
JUN 06	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-24,046.00	21,478,560.69	21,478,560.69
JUN 06	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-20,039.00	21,458,521.69	21,458,521.69
JUN 06	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-5,530.00	21,452,991.69	21,452,991.69
JUN 06	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	1,335,900.00	22,788,891.69	22,788,891.69
JUN 06	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:4019806427 ENREDADERA EDITOR:17007IDENTIFICACION NO	27667772	ACH	24,000.00	22,812,891.69	22,812,891.69
JUN 07	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY	51,000.00	22,863,891.69	22,863,891.69
JUN 07	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000001	TARJETA DEBITO	-9,034.00	22,854,857.69	22,854,857.69
JUN 07	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000001	TARJETA DEBITO	-7,529.00	22,847,328.69	22,847,328.69
JUN 07	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000001	TARJETA DEBITO	-2,077.00	22,845,251.69	22,845,251.69
JUN 07	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000001	TARJETA DEBITO	501,900.00	23,347,151.69	23,347,151.69
JUN 07	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-20,509.00	23,326,642.69	23,326,642.69
JUN 07	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-17,092.00	23,309,550.69	23,309,550.69
JUN 07	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-4,718.00	23,304,832.69	23,304,832.69
JUN 07	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	1,139,400.00	24,444,232.69	24,444,232.69
JUN 08	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY	76,000.00	24,520,232.69	24,520,232.69
JUN 08	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-5,724.00	24,514,508.69	24,514,508.69
JUN 08	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-4,770.00	24,509,738.69	24,509,738.69
JUN 08	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-1,317.00	24,508,421.69	24,508,421.69
JUN 08	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	318,000.00	24,826,421.69	24,826,421.69
JUN 08	ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	-3,096.00	24,823,325.69	24,823,325.69

Continúa en la siguiente página

## Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUN 08	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,580.00	24,820,745.69	24,820,745.69
JUN 08	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-713.00	24,820,032.69	24,820,032.69
JUN 08	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO	172,000.00	24,992,032.69	24,992,032.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY	65,000.00	25,057,032.69	25,057,032.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	-9,954.00	25,047,078.69	25,047,078.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000000	MEDIOS DE PAGO	-8,295.00	25,038,783.69	25,038,783.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,288.00	25,036,495.69	25,036,495.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO	553,000.00	25,589,495.69	25,589,495.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	-5,569.00	25,583,926.69	25,583,926.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000000	MEDIOS DE PAGO	-3,885.00	25,580,041.69	25,580,041.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,072.00	25,578,969.69	25,578,969.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO	259,000.00	25,837,969.69	25,837,969.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	-11,286.00	25,826,683.69	25,826,683.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000002	TARJETA DEBITO	-9,405.00	25,817,278.69	25,817,278.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000002	TARJETA DEBITO	-2,597.00	25,814,681.69	25,814,681.69
JUN 09	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO	627,000.00	26,441,681.69	26,441,681.69
JUN 10	0020091492 MATORRAL LIBRERIA DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07134829	ACH	-2,222,400.00	24,219,281.69	24,219,281.69
JUN 10	DEBITO POR LOTE:0007134829 PA0000661938 ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	-5,346.00	24,213,935.69	24,213,935.69
JUN 10	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000000	MEDIOS DE PAGO	-4,455.00	24,209,480.69	24,209,480.69
JUN 10	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,230.00	24,208,250.69	24,208,250.69
JUN 10	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO	297,000.00	24,505,250.69	24,505,250.69
JUN 10	0020091492 MATORRAL LIBRERIA DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	-10,656.00	24,494,594.69	24,494,594.69
JUN 10	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000002	TARJETA DEBITO	-8,880.00	24,485,714.69	24,485,714.69
JUN 10	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000002	TARJETA DEBITO	-2,452.00	24,483,262.69	24,483,262.69
JUN 10	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO	592,000.00	25,075,262.69	25,075,262.69
JUN 11	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	-11,880.00	25,063,382.69	25,063,382.69
JUN 11	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000000	MEDIOS DE PAGO	-9,900.00	25,053,482.69	25,053,482.69
JUN 11	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,732.00	25,050,750.69	25,050,750.69
JUN 11	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO	660,000.00	25,710,750.69	25,710,750.69
JUN 11	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	-3,125.00	25,707,625.69	25,707,625.69
JUN 11	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,875.00	25,705,750.69	25,705,750.69
JUN 11	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-518.00	25,705,232.69	25,705,232.69

Continúa en la siguiente página

## Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUN 11	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	125,000.00	25,830,232.69	25,830,232.69
JUN 11	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-23,236.00	25,806,996.69	25,806,996.69
JUN 11	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-19,364.00	25,787,632.69	25,787,632.69
JUN 11	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-5,342.00	25,782,290.69	25,782,290.69
JUN 11	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	1,290,900.00	27,073,190.69	27,073,190.69
JUN 12	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-17,114.00	27,056,076.69	27,056,076.69
JUN 12	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-14,262.00	27,041,814.69	27,041,814.69
JUN 12	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-3,937.00	27,037,877.69	27,037,877.69
JUN 12	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	950,800.00	27,988,677.69	27,988,677.69
JUN 12	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-41,315.00	27,947,362.69	27,947,362.69
JUN 12	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-34,430.00	27,912,932.69	27,912,932.69
JUN 12	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-9,504.00	27,903,428.69	27,903,428.69
JUN 12	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	2,295,300.00	30,198,728.69	30,198,728.69
JUN 13	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-15,437.00	30,183,291.69	30,183,291.69
JUN 13	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-12,864.00	30,170,427.69	30,170,427.69
JUN 13	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-3,550.00	30,166,877.69	30,166,877.69
JUN 13	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	857,600.00	31,024,477.69	31,024,477.69
JUN 13	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-3,625.00	31,020,852.69	31,020,852.69
JUN 13	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,175.00	31,018,677.69	31,018,677.69
JUN 13	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-600.00	31,018,077.69	31,018,077.69
JUN 13	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	145,000.00	31,163,077.69	31,163,077.69
JUN 13	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-14,716.00	31,148,361.69	31,148,361.69
JUN 13	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-12,265.00	31,136,096.69	31,136,096.69
JUN 13	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-3,385.00	31,132,711.69	31,132,711.69
JUN 13	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	817,600.00	31,950,311.69	31,950,311.69
JUN 14	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-12,305.00	31,938,006.69	31,938,006.69
JUN 14	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-10,254.00	31,927,752.69	31,927,752.69
JUN 14	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-2,830.00	31,924,922.69	31,924,922.69
JUN 14	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	683,600.00	32,608,522.69	32,608,522.69
JUN 14	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,728.00	32,606,794.69	32,606,794.69
JUN 14	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,440.00	32,605,354.69	32,605,354.69
JUN 14	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-398.00	32,604,956.69	32,604,956.69

Continúa en la siguiente página



## Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUN 18	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000002	TARJETA DEBITO	-3,431.00	15,425,239.39	15,425,239.39
JUN 18	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO	828,900.00	16,254,139.39	16,254,139.39
JUN 18	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,898.00	16,251,241.39	16,251,241.39
JUN 18	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,415.00	16,248,826.39	16,248,826.39
JUN 18	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-667.00	16,248,159.39	16,248,159.39
JUN 18	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO	161,000.00	16,409,159.39	16,409,159.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	-32,695.00	16,376,464.39	16,376,464.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000002	TARJETA DEBITO	-27,247.00	16,349,217.39	16,349,217.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000002	TARJETA DEBITO	-7,522.00	16,341,695.39	16,341,695.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO	1,816,400.00	18,158,095.39	18,158,095.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	-34,807.00	18,123,288.39	18,123,288.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000000	MEDIOS DE PAGO	-29,006.00	18,094,282.39	18,094,282.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-8,005.00	18,086,277.39	18,086,277.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO	1,933,700.00	20,019,977.39	20,019,977.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,475.00	20,017,502.39	20,017,502.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,485.00	20,016,017.39	20,016,017.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-409.00	20,015,608.39	20,015,608.39
JUN 19	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO	99,000.00	20,114,608.39	20,114,608.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	-20,646.00	20,093,962.39	20,093,962.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000002	TARJETA DEBITO	-17,205.00	20,076,757.39	20,076,757.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000002	TARJETA DEBITO	-4,748.00	20,072,009.39	20,072,009.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO	1,147,000.00	21,219,009.39	21,219,009.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,088.00	21,216,921.39	21,216,921.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,740.00	21,215,181.39	21,215,181.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-480.00	21,214,701.39	21,214,701.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO	116,000.00	21,330,701.39	21,330,701.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	-3,050.00	21,327,651.39	21,327,651.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA RETEFUENTE VTAS TARCREDIT	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,830.00	21,325,821.39	21,325,821.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA NOTA DEBITO RETEICA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-505.00	21,325,316.39	21,325,316.39
JUN 20	0020091492 MATORRAL LIBRERIA ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO	122,000.00	21,447,316.39	21,447,316.39
JUN 21	0020091492 MATORRAL LIBRERIA DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY	95,000.00	21,542,316.39	21,542,316.39
JUN 21	0020091492 MATORRAL LIBRERIA DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	-14,544.00	21,527,772.39	21,527,772.39

Continúa en la siguiente página

## Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUN 21	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-12,120.00	21,515,652.39	21,515,652.39
JUN 21	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-3,345.00	21,512,307.39	21,512,307.39
JUN 21	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	808,000.00	22,320,307.39	22,320,307.39
JUN 21	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,080.00	22,319,227.39	22,319,227.39
JUN 21	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-900.00	22,318,327.39	22,318,327.39
JUN 21	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-248.00	22,318,079.39	22,318,079.39
JUN 21	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	60,000.00	22,378,079.39	22,378,079.39
JUN 22	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY	60,000.00	22,438,079.39	22,438,079.39
JUN 22	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-21,238.00	22,416,841.39	22,416,841.39
JUN 22	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-17,699.00	22,399,142.39	22,399,142.39
JUN 22	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-4,884.00	22,394,258.39	22,394,258.39
JUN 22	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	1,179,900.00	23,574,158.39	23,574,158.39
JUN 22	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-6,624.00	23,567,534.39	23,567,534.39
JUN 22	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-5,520.00	23,562,014.39	23,562,014.39
JUN 22	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,523.00	23,560,491.39	23,560,491.39
JUN 22	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	368,000.00	23,928,491.39	23,928,491.39
JUN 23	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY	37,800.00	23,966,291.39	23,966,291.39
JUN 23	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-28,445.00	23,937,846.39	23,937,846.39
JUN 23	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-23,705.00	23,914,141.39	23,914,141.39
JUN 23	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-6,543.00	23,907,598.39	23,907,598.39
JUN 23	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	1,580,300.00	25,487,898.39	25,487,898.39
JUN 23	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-9,232.00	25,478,666.39	25,478,666.39
JUN 23	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-7,694.00	25,470,972.39	25,470,972.39
JUN 23	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,124.00	25,468,848.39	25,468,848.39
JUN 23	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	512,900.00	25,981,748.39	25,981,748.39
JUN 24	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-23,778.00	25,957,970.39	25,957,970.39
JUN 24	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-19,816.00	25,938,154.39	25,938,154.39
JUN 24	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-5,471.00	25,932,683.39	25,932,683.39
JUN 24	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	1,321,000.00	27,253,683.39	27,253,683.39
JUN 24	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,296.00	27,252,387.39	27,252,387.39
JUN 24	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,080.00	27,251,307.39	27,251,307.39
JUN 24	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-298.00	27,251,009.39	27,251,009.39
JUN 24	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	72,000.00	27,323,009.39	27,323,009.39

Continúa en la siguiente página



## Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUN 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007686318 PA0000662609	07686318	ACH	-7,420,800.00	19,902,209.39	19,902,209.39
JUN 24	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0007685896 PA0000662609	07685896	ACH	-27,137.00	19,875,072.39	19,875,072.39
JUN 24	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:69000024660 DAVID RINCON LIZR17007IDENTIFICACION NO	30823953	ACH	380,250.00	20,255,322.39	20,255,322.39
JUN 24	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:4762026792 EDUARDO ALFONSOR17019La Identificacion	30829506	ACH	422,500.00	20,677,822.39	20,677,822.39
JUN 24	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:457369987989 GRUPO PENTA DISTR35051Tipo de cuenta err	30832338	ACH	3,086,446.00	23,764,268.39	23,764,268.39
JUN 25	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-22,876.00	23,741,392.39	23,741,392.39
JUN 25	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-19,064.00	23,722,328.39	23,722,328.39
JUN 25	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-5,260.00	23,717,068.39	23,717,068.39
JUN 25	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	1,270,900.00	24,987,968.39	24,987,968.39
JUN 26	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-42,559.00	24,945,409.39	24,945,409.39
JUN 26	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-35,467.00	24,909,942.39	24,909,942.39
JUN 26	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-9,787.00	24,900,155.39	24,900,155.39
JUN 26	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	2,364,400.00	27,264,555.39	27,264,555.39
JUN 26	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-21,922.00	27,242,633.39	27,242,633.39
JUN 26	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-18,269.00	27,224,364.39	27,224,364.39
JUN 26	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-5,043.00	27,219,321.39	27,219,321.39
JUN 26	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	1,217,900.00	28,437,221.39	28,437,221.39
JUN 27	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC DESC COMISION POR VENTAS	00000002	PARK WAY TARJETA DEBITO	119,000.00 -16,740.00	28,556,221.39 28,539,481.39	28,556,221.39 28,539,481.39
JUN 27	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-13,950.00	28,525,531.39	28,525,531.39
JUN 27	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-3,851.00	28,521,680.39	28,521,680.39
JUN 27	ABONO VENTAS CON TARJETA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	930,000.00	29,451,680.39	29,451,680.39
JUN 27	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-9,270.00	29,442,410.39	29,442,410.39
JUN 27	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-7,725.00	29,434,685.39	29,434,685.39
JUN 27	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-2,132.00	29,432,553.39	29,432,553.39
JUN 27	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	515,000.00	29,947,553.39	29,947,553.39
JUN 27	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-1,100.00	29,946,453.39	29,946,453.39
JUN 27	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-660.00	29,945,793.39	29,945,793.39
JUN 27	NOTA DEBITO RETEICA 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	-182.00	29,945,611.39	29,945,611.39
JUN 27	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000000	MEDIOS DE PAGO	44,000.00	29,989,611.39	29,989,611.39
JUN 28	DESC COMISION POR VENTAS 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-8,530.00	29,981,081.39	29,981,081.39
JUN 28	RETEFUENTE VTAS TARCREDIT 0020091492 MATORRAL LIBRERIA	00000002	TARJETA DEBITO	-7,109.00	29,973,972.39	29,973,972.39
JUN 28	NOTA DEBITO RETEICA	00000002	TARJETA DEBITO	-1,962.00	29,972,010.39	29,972,010.39

Continúa en la siguiente página

