

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Noviembre 2019
 Generado el: 07/02/2020 11:14:46 a. m.
 Saldo Final: 255,004.13
 Saldo al inicio del mes: 250,552.06

| Fecha | Docto | Descripcion | Deb/Cred | Saldo | Agencia |
|------------|----------|-------------------------------|-------------|------------|----------------------------|
| 01/11/2019 | 76301983 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -7,642.86 | 242,909.20 | Escala Roosevelt |
| 04/11/2019 | 775107 | N.C. PAGO PROVENET | 1,585.28 | 244,494.48 | Bca. Empresa |
| 04/11/2019 | 617667 | N.C. PAGO PROVENET | 48.04 | 244,542.52 | Bca. Empresa |
| 04/11/2019 | 618913 | N.C. PAGO PROVENET | 709.07 | 245,251.59 | Bca. Empresa |
| 04/11/2019 | 777475 | N.C. PAGO PROVENET | 1,272.04 | 246,523.63 | Bca. Empresa |
| 04/11/2019 | 2755006 | DEPOSITO EFECTIVO | 325.00 | 246,848.63 | VISTA HERMOSA |
| 04/11/2019 | 2755008 | DEPOSITO EFECTIVO | 250.00 | 247,098.63 | VISTA HERMOSA |
| 04/11/2019 | 2755007 | DEPOSITO EFECTIVO | 1,325.00 | 248,423.63 | VISTA HERMOSA |
| 04/11/2019 | 25763518 | DEPOSITO EFECTIVO | 225.00 | 248,648.63 | PS Palacio de los Deportes |
| 04/11/2019 | 76301965 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -2,800.00 | 245,848.63 | PS Palacio de los Deportes |
| 04/11/2019 | 76301969 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -1,800.00 | 244,048.63 | PS Palacio de los Deportes |
| 04/11/2019 | 76301916 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -19,425.00 | 224,623.63 | LAS MAJADAS |
| 05/11/2019 | 76301968 | PAGO DE CHEQUE | -2,000.00 | 222,623.63 | Oper. Compe. |
| 05/11/2019 | 76301964 | PAGO DE CHEQUE | -4,000.00 | 218,623.63 | Oper. Compe. |
| 05/11/2019 | 76301963 | PAGO DE CHEQUE | -750.00 | 217,873.63 | Oper. Compe. |
| 05/11/2019 | 779459 | N.C. PAGO PROVENET | 14,487.86 | 232,361.49 | Bca. Empresa |
| 05/11/2019 | 619709 | N.C. PAGO PROVENET | 4,308.23 | 236,669.72 | Bca. Empresa |
| 05/11/2019 | 76301998 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -2,528.51 | 234,141.21 | PS Palacio de los Deportes |
| 05/11/2019 | 76301999 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -2,679.80 | 231,461.41 | PS Palacio de los Deportes |
| 05/11/2019 | 25763662 | DEPOSITO CHEQUE PROPIO | 194,391.60 | 425,853.01 | PS Palacio de los Deportes |
| 05/11/2019 | 76302000 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -117,000.00 | 308,853.01 | VISTA HERMOSA |
| 06/11/2019 | 781469 | N.C. PAGO PROVENET | 8,258.05 | 317,111.06 | Bca. Empresa |
| 06/11/2019 | 620467 | N.C. PAGO PROVENET | 2,281.89 | 319,392.95 | Bca. Empresa |
| 06/11/2019 | 76301986 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -7,106.00 | 312,286.95 | PS Palacio de los Deportes |
| 06/11/2019 | 76301988 | PAGO DE CHEQUE | -500.00 | 311,786.95 | ZONA 5 |
| 06/11/2019 | 76301978 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -22,756.50 | 289,030.45 | LA REFORMA |
| 06/11/2019 | 76301992 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -500.00 | 288,530.45 | PS Palacio de los Deportes |
| 07/11/2019 | 783473 | N.C. PAGO PROVENET | 2,805.50 | 291,335.95 | Bca. Empresa |
| 07/11/2019 | 621230 | N.C. PAGO PROVENET | 336.28 | 291,672.23 | Bca. Empresa |
| 07/11/2019 | 19142318 | TRANSFERENCIA DE FONDOS BC | -106.49 | 291,565.74 | Bca. Empresa |
| 07/11/2019 | 25402364 | TRANSFERENCIA DE FONDOS BC | -2,771.50 | 288,794.24 | Bca. Empresa |
| 07/11/2019 | 76301987 | PAGO DE CHEQUE | -500.00 | 288,294.24 | ZONA 5 |
| 07/11/2019 | 76301995 | PAGO DE CHEQUE | -13,527.15 | 274,767.09 | Plaza Varietá |
| 07/11/2019 | 76301984 | PAGO DE CHEQUE | -1,000.00 | 273,767.09 | LA REFORMA |

| | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 07/11/2019 | 76301996 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -12,012.00 | 261,755.09 | PS Palacio de los Deportes |
| 07/11/2019 | 76301997 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -3,890.00 | 257,865.09 | Parque las Américas |
| 08/11/2019 | 785515 | N.C. PAGO PROVENET | 960.76 | 258,825.85 | Bca. Empresa |
| 08/11/2019 | 621993 | N.C. PAGO PROVENET | 96.08 | 258,921.93 | Bca. Empresa |
| 08/11/2019 | 76301982 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -2,760.00 | 256,161.93 | CENTRAL |
| 08/11/2019 | 25766855 | DEPOSITO EFECTIVO | 700.00 | 256,861.93 | PS Palacio de los Deportes |
| 08/11/2019 | 76302011 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -2,086.00 | 254,775.93 | VISTA HERMOSA |
| 08/11/2019 | 76302012 | PAGO DE CHEQUE | -3,465.00 | 251,310.93 | Santa Amelia |
| 08/11/2019 | 76301993 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -7,325.00 | 243,985.93 | 5a. AVENIDA |
| 08/11/2019 | 76302006 | PAGO DE CHEQUE | -3,465.00 | 240,520.93 | C.C. Plaza Pinula |
| 08/11/2019 | 76302019 | PAGO DE CHEQUE | -5,100.00 | 235,420.93 | OAKLAND |
| 08/11/2019 | 76302017 | PAGO DE CHEQUE | -5,100.00 | 230,320.93 | OAKLAND |
| 08/11/2019 | 76302016 | PAGO DE CHEQUE | -5,100.00 | 225,220.93 | OAKLAND |
| 08/11/2019 | 76302018 | PAGO DE CHEQUE | -5,100.00 | 220,120.93 | OAKLAND |
| 08/11/2019 | 76302015 | PAGO DE CHEQUE | -9,265.00 | 210,855.93 | OAKLAND |
| 08/11/2019 | 76302020 | PAGO DE CHEQUE | -4,335.00 | 206,520.93 | OAKLAND |
| 10/11/2019 | 76301989 | PAGO DE CHEQUE | -750.00 | 205,770.93 | C.C. PRADERA CONCEPCION |
| 11/11/2019 | 623313 | N.C. PAGO PROVENET | 216.17 | 205,987.10 | Bca. Empresa |
| 11/11/2019 | 790905 | N.C. PAGO PROVENET | 8,133.02 | 214,120.12 | Bca. Empresa |
| 11/11/2019 | 76301980 | PAGO DE CHEQUE | -500.00 | 213,620.12 | AGUILAR BATRES 1 |
| 11/11/2019 | 76301979 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -3,280.00 | 210,340.12 | CHIMALTENANGO PRADERA |
| 11/11/2019 | 76301990 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -2,250.00 | 208,090.12 | LA REFORMA |
| 11/11/2019 | 761498 | DEPOSITO EFECTIVO | 3,225.00 | 211,315.12 | LA REFORMA |
| 11/11/2019 | 761499 | DEPOSITO EFECTIVO | 1,850.00 | 213,165.12 | LA REFORMA |
| 11/11/2019 | 761500 | DEPOSITO EFECTIVO | 7,075.00 | 220,240.12 | LA REFORMA |
| 11/11/2019 | 761501 | DEPOSITO EFECTIVO | 1,970.00 | 222,210.12 | LA REFORMA |
| 11/11/2019 | 761502 | DEPOSITO EFECTIVO | 475.00 | 222,685.12 | LA REFORMA |
| 11/11/2019 | 761503 | DEPOSITO EFECTIVO | 325.00 | 223,010.12 | LA REFORMA |
| 11/11/2019 | 761504 | DEPOSITO EFECTIVO | 1,150.00 | 224,160.12 | LA REFORMA |
| 11/11/2019 | 761505 | DEPOSITO EFECTIVO | 250.00 | 224,410.12 | LA REFORMA |
| 12/11/2019 | 76301940 | PAGO DE CHEQUE | -2,250.00 | 222,160.12 | Oper. Compe. |
| 12/11/2019 | 792972 | N.C. PAGO PROVENET | 6,619.85 | 228,779.97 | Bca. Empresa |
| 12/11/2019 | 624114 | N.C. PAGO PROVENET | 936.77 | 229,716.74 | Bca. Empresa |
| 12/11/2019 | 25766956 | DEPOSITO EFECTIVO | 875.00 | 230,591.74 | PS Palacio de los Deportes |
| 12/11/2019 | 76301981 | PAGO DE CHEQUE | -500.00 | 230,091.74 | ZONA 5 |
| 12/11/2019 | 4466 | N.C. PAGO PROVENET | 7,683.00 | 237,774.74 | Bca. Empresa |
| 12/11/2019 | 4467 | N.C. PAGO PROVENET | 57,378.75 | 295,153.49 | Bca. Empresa |
| 13/11/2019 | 794939 | N.C. PAGO PROVENET | 4,508.03 | 299,661.52 | Bca. Empresa |
| 13/11/2019 | 624837 | N.C. PAGO PROVENET | 48.04 | 299,709.56 | Bca. Empresa |
| 13/11/2019 | 76301977 | PAGO DE CHEQUE | -2,825.00 | 296,884.56 | VISTA HERMOSA |
| 13/11/2019 | 763192 | DEPOSITO EFECTIVO | 420.00 | 297,304.56 | LA REFORMA |
| 13/11/2019 | 763193 | DEPOSITO EFECTIVO | 2,400.00 | 299,704.56 | LA REFORMA |
| 13/11/2019 | 41342146 | TRANSFERENCIA DE FONDOS BC | 90,435.75 | 390,140.31 | Bca. Empresa |
| 13/11/2019 | 76302024 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -4,620.00 | 385,520.31 | LA REFORMA |
| 13/11/2019 | 76302023 | PAGO DE CHEQUE | -4,340.00 | 381,180.31 | CENTRAL INTERNA ZONA 9 |
| 13/11/2019 | 52506215 | PAGO PLANILLA | -2,482.37 | 378,697.94 | Bca. Empresa |
| 14/11/2019 | 796938 | N.C. PAGO PROVENET | 5,188.28 | 383,886.22 | Bca. Empresa |
| 14/11/2019 | 625586 | N.C. PAGO PROVENET | 336.28 | 384,222.50 | Bca. Empresa |

| | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 14/11/2019 | 76302002 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -7,272.70 | 376,949.80 | PS Palacio de los Deportes |
| 14/11/2019 | 76302001 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -1,638.20 | 375,311.60 | PS Palacio de los Deportes |
| 14/11/2019 | 76301994 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -3,890.00 | 371,421.60 | PS Palacio de los Deportes |
| 14/11/2019 | 76302022 | PAGO DE CHEQUE | -500.00 | 370,921.60 | ZONA 5 |
| 15/11/2019 | 76301976 | PAGO DE CHEQUE | -5,790.00 | 365,131.60 | Oper. Compe. |
| 15/11/2019 | 76302007 | PAGO DE CHEQUE | -3,855.00 | 361,276.60 | Oper. Compe. |
| 15/11/2019 | 798908 | N.C. PAGO PROVENET | 960.76 | 362,237.36 | Bca. Empresa |
| 15/11/2019 | 300164 | DEPOSITO EFECTIVO | 350.00 | 362,587.36 | Sala de Ventas |
| 15/11/2019 | 76302010 | PAGO DE CHEQUE | -2,310.00 | 360,277.36 | Sala de Ventas |
| 15/11/2019 | 76302021 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -3,175.00 | 357,102.36 | PERIROOSEVELT |
| 18/11/2019 | 81340097 | PAGO DE CHEQUE | -1,603.64 | 355,498.72 | Oper. Compe. |
| 18/11/2019 | 76301967 | PAGO DE CHEQUE | -546.00 | 354,952.72 | Oper. Compe. |
| 18/11/2019 | 802298 | N.C. PAGO PROVENET | 4,107.35 | 359,060.07 | Bca. Empresa |
| 18/11/2019 | 627664 | N.C. PAGO PROVENET | 864.68 | 359,924.75 | Bca. Empresa |
| 18/11/2019 | 25228334 | DEPOSITO EFECTIVO | 9,274.20 | 369,198.95 | PS Palacio de los Deportes |
| 18/11/2019 | 1624340 | DEPOSITO EFECTIVO | 675.00 | 369,873.95 | VISTA HERMOSA |
| 18/11/2019 | 1624341 | DEPOSITO EFECTIVO | 825.00 | 370,698.95 | VISTA HERMOSA |
| 18/11/2019 | 1624342 | DEPOSITO EFECTIVO | 750.00 | 371,448.95 | VISTA HERMOSA |
| 18/11/2019 | 1624343 | DEPOSITO EFECTIVO | 350.00 | 371,798.95 | VISTA HERMOSA |
| 18/11/2019 | 1624344 | DEPOSITO EFECTIVO | 4,856.50 | 376,655.45 | VISTA HERMOSA |
| 18/11/2019 | 76302008 | PAGO DE CHEQUE | -3,465.00 | 373,190.45 | LA REFORMA |
| 18/11/2019 | 76302013 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -3,800.00 | 369,390.45 | PS Palacio de los Deportes |
| 18/11/2019 | 319039 | CREDITO DE FINANZAS | 83,874.75 | 453,265.20 | Dep Financiero |
| 18/11/2019 | 81340106 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -390.00 | 452,875.20 | PS Palacio de los Deportes |
| 19/11/2019 | 76301961 | PAGO DE CHEQUE | -22,838.00 | 430,037.20 | Oper. Compe. |
| 19/11/2019 | 804345 | N.C. PAGO PROVENET | 3,050.41 | 433,087.61 | Bca. Empresa |
| 19/11/2019 | 628488 | N.C. PAGO PROVENET | 216.17 | 433,303.78 | Bca. Empresa |
| 19/11/2019 | 76302005 | PAGO DE CHEQUE | -14,072.09 | 419,231.69 | Oper. Compe. |
| 19/11/2019 | 324011 | Pago Cuotas Patronales IGSS | -11,672.79 | 407,558.90 | Cob.Cta.Ajena |
| 19/11/2019 | 81340105 | PAGO DE CHEQUE | -2,991.00 | 404,567.90 | PS Palacio de los Deportes |
| 20/11/2019 | 806306 | N.C. PAGO PROVENET | 5,341.01 | 409,908.91 | Bca. Empresa |
| 20/11/2019 | 629216 | N.C. PAGO PROVENET | 841.66 | 410,750.57 | Bca. Empresa |
| 20/11/2019 | 76301955 | PAGO DE CHEQUE | -2,500.00 | 408,250.57 | Oper. Compe. |
| 20/11/2019 | 1624592 | DEPOSITO EFECTIVO | 1,050.00 | 409,300.57 | VISTA HERMOSA |
| 20/11/2019 | 1624593 | DEPOSITO EFECTIVO | 1,275.00 | 410,575.57 | VISTA HERMOSA |
| 20/11/2019 | 4544 | N.C. PAGO PROVENET | 86,310.00 | 496,885.57 | Bca. Empresa |
| 21/11/2019 | 76301991 | PAGO DE CHEQUE | -1,234.96 | 495,650.61 | Oper. Compe. |
| 21/11/2019 | 76301939 | PAGO DE CHEQUE | -1,223.82 | 494,426.79 | Oper. Compe. |
| 21/11/2019 | 808253 | N.C. PAGO PROVENET | 1,508.42 | 495,935.21 | Bca. Empresa |
| 21/11/2019 | 629961 | N.C. PAGO PROVENET | 120.09 | 496,055.30 | Bca. Empresa |
| 21/11/2019 | 76301739 | PAGO DE CHEQUE | -300.00 | 495,755.30 | ANTIGUA GUATEMALA |
| 21/11/2019 | 1624745 | DEPOSITO EFECTIVO | 795.00 | 496,550.30 | VISTA HERMOSA |
| 21/11/2019 | 76302014 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -3,472.01 | 493,078.29 | PS Palacio de los Deportes |
| 21/11/2019 | 76302025 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -3,225.31 | 489,852.98 | PS Palacio de los Deportes |
| 21/11/2019 | 76302003 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -1,761.02 | 488,091.96 | PS Palacio de los Deportes |
| 21/11/2019 | 4575 | N.C. PAGO PROVENET | 9,500.00 | 497,591.96 | Bca. Empresa |
| 22/11/2019 | 76301931 | PAGO DE CHEQUE | -2,912.00 | 494,679.96 | Oper. Compe. |
| 22/11/2019 | 810281 | N.C. PAGO PROVENET | 3,747.12 | 498,427.08 | Bca. Empresa |

| | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 22/11/2019 | 630749 | N.C. PAGO PROVENET | 4,419.68 | 502,846.76 | Bca. Empresa |
| 22/11/2019 | 1624905 | DEPOSITO EFECTIVO | 575.00 | 503,421.76 | VISTA HERMOSA |
| 22/11/2019 | 81340124 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -5,141.20 | 498,280.56 | Sala de Ventas |
| 22/11/2019 | 81340123 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -1,064.00 | 497,216.56 | Sala de Ventas |
| 22/11/2019 | 81340098 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -3,190.00 | 494,026.56 | Sala de Ventas |
| 22/11/2019 | 81340078 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -16,789.71 | 477,236.85 | Sala de Ventas |
| 22/11/2019 | 81340113 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -1,386.00 | 475,850.85 | PS Palacio de los Deportes |
| 22/11/2019 | 81340111 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -1,386.00 | 474,464.85 | PS Palacio de los Deportes |
| 22/11/2019 | 81340127 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -1,352.00 | 473,112.85 | PS Palacio de los Deportes |
| 22/11/2019 | 81340087 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -17,200.00 | 455,912.85 | SAN JUAN |
| 23/11/2019 | 81340102 | PAGO DE CHEQUE | -10,600.00 | 445,312.85 | Condado El Naranja |
| 23/11/2019 | 81340081 | PAGO DE CHEQUE | -3,860.00 | 441,452.85 | C.C. Naranja Mall |
| 23/11/2019 | 81340108 | PAGO DE CHEQUE | -1,352.00 | 440,100.85 | AGENCIA SAN JOSE PINULA |
| 23/11/2019 | 81340086 | PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES | -600.00 | 439,500.85 | Agentes GyT |
| 23/11/2019 | 81340126 | PAGO DE CHEQUE | -1,092.00 | 438,408.85 | Cayala II |
| 23/11/2019 | 81340109 | PAGO DE CHEQUE | -1,902.00 | 436,506.85 | AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD |
| 23/11/2019 | 81340107 | PAGO DE CHEQUE | -1,716.00 | 434,790.85 | AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD |
| 25/11/2019 | 81340099 | PAGO DE CHEQUE | -3,474.00 | 431,316.85 | Oper. Compe. |
| 25/11/2019 | 81340100 | PAGO DE CHEQUE | -3,474.00 | 427,842.85 | Oper. Compe. |
| 25/11/2019 | 81340125 | PAGO DE CHEQUE | -2,566.00 | 425,276.85 | Oper. Compe. |
| 25/11/2019 | 81340093 | PAGO DE CHEQUE | -3,152.68 | 422,124.17 | Oper. Compe. |
| 25/11/2019 | 76302009 | PAGO DE CHEQUE | -3,000.00 | 419,124.17 | Oper. Compe. |
| 25/11/2019 | 81340094 | PAGO DE CHEQUE | -2,800.00 | 416,324.17 | Oper. Compe. |
| 25/11/2019 | 81340096 | PAGO DE CHEQUE | -1,572.48 | 414,751.69 | Oper. Compe. |
| 25/11/2019 | 81340089 | PAGO DE CHEQUE | -2,694.28 | 412,057.41 | Oper. Compe. |
| 25/11/2019 | 812860 | N.C. PAGO PROVENET | 4,289.86 | 416,347.27 | Bca. Empresa |
| 25/11/2019 | 632129 | N.C. PAGO PROVENET | 240.20 | 416,587.47 | Bca. Empresa |
| 25/11/2019 | 1586038 | DEPOSITO EFECTIVO | 1,000.00 | 417,587.47 | VISTA HERMOSA |
| 25/11/2019 | 1586039 | DEPOSITO EFECTIVO | 225.00 | 417,812.47 | VISTA HERMOSA |
| 25/11/2019 | 1586040 | DEPOSITO EFECTIVO | 275.00 | 418,087.47 | VISTA HERMOSA |
| 25/11/2019 | 81340104 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -400.00 | 417,687.47 | Plaza Comercial Kalú |
| 26/11/2019 | 81340091 | PAGO DE CHEQUE | -700.00 | 416,987.47 | Oper. Compe. |
| 26/11/2019 | 814977 | N.C. PAGO PROVENET | 2,368.34 | 419,355.81 | Bca. Empresa |
| 26/11/2019 | 632990 | N.C. PAGO PROVENET | 576.48 | 419,932.29 | Bca. Empresa |
| 26/11/2019 | 81340085 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -6,725.00 | 413,207.29 | PS Palacio de los Deportes |
| 26/11/2019 | 1586106 | DEPOSITO EFECTIVO | 1,175.00 | 414,382.29 | VISTA HERMOSA |
| 26/11/2019 | 81340101 | PAGO DE CHEQUE | -5,000.00 | 409,382.29 | Centra Norte |
| 26/11/2019 | 81340076 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -5,651.80 | 403,730.49 | PS Palacio de los Deportes |
| 26/11/2019 | 4670 | N.C. PAGO PROVENET | 297,465.81 | 701,196.30 | Bca. Empresa |
| 27/11/2019 | 81340082 | PAGO DE CHEQUE | -11,465.87 | 689,730.43 | Oper. Compe. |
| 27/11/2019 | 817025 | N.C. PAGO PROVENET | 1,777.40 | 691,507.83 | Bca. Empresa |
| 27/11/2019 | 633760 | N.C. PAGO PROVENET | 48.04 | 691,555.87 | Bca. Empresa |
| 27/11/2019 | 81340092 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -4,000.00 | 687,555.87 | PS Palacio de los Deportes |
| 28/11/2019 | 819082 | N.C. PAGO PROVENET | 2,041.63 | 689,597.50 | Bca. Empresa |
| 28/11/2019 | 635344 | N.C. PAGO PROVENET | 1,537.28 | 691,134.78 | Bca. Empresa |
| 28/11/2019 | 12671547 | PAGO PLANILLA | -66,992.42 | 624,142.36 | Bca. Empresa |
| 28/11/2019 | 39833574 | PAGO PLANILLA | -271,247.30 | 352,895.06 | Bca. Empresa |
| 28/11/2019 | 81340112 | PAGO DE CHEQUE | -1,386.00 | 351,509.06 | AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD |

| | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 28/11/2019 | 1586501 | DEPOSITO EFECTIVO | 1,150.00 | 352,659.06 | VISTA HERMOSA |
| 28/11/2019 | 1586502 | DEPOSITO EFECTIVO | 750.00 | 353,409.06 | VISTA HERMOSA |
| 28/11/2019 | 81340134 | PAGO DE CHEQUE | -5,005.00 | 348,404.06 | LA REFORMA |
| 28/11/2019 | 81340103 | PAGO DE CHEQUE | -680.00 | 347,724.06 | AGENCIA SAN JOSE PINULA |
| 28/11/2019 | 81340120 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -2,800.00 | 344,924.06 | PS Palacio de los Deportes |
| 28/11/2019 | 81340137 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -24,178.00 | 320,746.06 | PS Palacio de los Deportes |
| 28/11/2019 | 81340116 | CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION | -3,000.00 | 317,746.06 | PS Palacio de los Deportes |
| 28/11/2019 | 81340135 | PAGO DE CHEQUE | -3,465.00 | 314,281.06 | ZONA 5 |
| 29/11/2019 | 81340084 | PAGO DE CHEQUE | -15,171.05 | 299,110.01 | Oper. Compe. |
| 29/11/2019 | 81340128 | PAGO DE CHEQUE | -6,713.11 | 292,396.90 | Oper. Compe. |
| 29/11/2019 | 821206 | N.C. PAGO PROVENET | 2,714.21 | 295,111.11 | Bca. Empresa |
| 29/11/2019 | 636186 | N.C. PAGO PROVENET | 336.28 | 295,447.39 | Bca. Empresa |
| 29/11/2019 | 81340132 | PAGO DE CHEQUE | -850.00 | 294,597.39 | LA PEDRERA |
| 29/11/2019 | 81340136 | PAGO DE CHEQUE | -13,090.00 | 281,507.39 | Plaza Varietá |
| 29/11/2019 | 81340142 | PAGO DE CHEQUE | -20,020.00 | 261,487.39 | Plaza Varietá |
| 30/11/2019 | 81340141 | PAGO DE CHEQUE | -7,642.86 | 253,844.53 | PRADERA XELA |
| 30/11/2019 | 102 | NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES | 1,159.60 | 255,004.13 | Oper. Autom. |

No Débitos: 112
 Total Débitos: 976,180.48
 No. Créditos: 83
 Total créditos: 980,632.55