

## ESTADO DE CUENTA DEL MES ANTERIOR: MONETARIOS (Q)

**#Cuenta** 0000124917  
**Fecha Inicial** 01/04/2018  
**Saldo Inicial** 1,006,560.59

**Nombre de la Cuenta** FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO  
**Fecha Final** 30/04/2018  
**Generado el** 08/05/2018 a las 9:43:30 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/04/2018	55564017	PAGO DE CHEQUE	3,500.00		1,003,060.59	Mega Seis
2	02/04/2018	55564012	PAGO DE CHEQUE	5,580.00		997,480.59	Oper. Compe.
3	02/04/2018	55564010	PAGO DE CHEQUE	7,642.86		989,837.73	PRADERA XELA
4	02/04/2018	08020012	DEPOSITO EN EFECTIVO		180.00	990,017.73	Sala de Ventas
5	02/04/2018	08020013	DEPOSITO EN EFECTIVO		315.00	990,332.73	Sala de Ventas
6	02/04/2018	11126972	N.C. PAGO PROVENET		600.49	990,933.22	Bca. Empresa
7	02/04/2018	55564013	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,500.00		987,433.22	EL AMATE
8	02/04/2018	55564018	PAGO DE CHEQUE	3,500.00		983,933.22	MARQUESA
9	02/04/2018	55564031	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		982,933.22	AG. CENTRAL Z.4
10	02/04/2018	55564026	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		981,933.22	EL MILAGRO
11	02/04/2018	55564035	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	20,000.00		961,933.22	VISTA HERMOSA
12	03/04/2018	00298378	N.C. PAGO PROVENET		48.04	961,981.26	Bca. Empresa
13	03/04/2018	11130675	N.C. PAGO PROVENET		10,774.69	972,755.95	Bca. Empresa
14	03/04/2018	08214111	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,075.00	973,830.95	VISTA HERMOSA
15	03/04/2018	08214112	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	974,605.95	VISTA HERMOSA
16	03/04/2018	08214113	DEPOSITO EN EFECTIVO		625.00	975,230.95	VISTA HERMOSA
17	03/04/2018	55564029	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		973,230.95	MARQUESA
18	03/04/2018	05482130	DEPOSITO EN EFECTIVO		480.00	973,710.95	PS Palacio de los Deportes
19	03/04/2018	55564036	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	19,344.00		954,366.95	ROOSEVELT 2
20	04/04/2018	55563979	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		952,566.95	Oper. Compe.
21	04/04/2018	55564011	PAGO DE CHEQUE	13,020.00		939,546.95	Oper. Compe.
22	04/04/2018	00298989	N.C. PAGO PROVENET		1,172.14	940,719.09	Bca. Empresa
23	04/04/2018	11134953	N.C. PAGO PROVENET		8,964.18	949,683.27	Bca. Empresa
24	04/04/2018	05482209	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	949,893.27	PS Palacio de los Deportes
25	04/04/2018	55564009	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,500.00		945,393.27	PS Palacio de los Deportes
26	04/04/2018	55564019	PAGO DE CHEQUE	3,500.00		941,893.27	Carretera al Salvador
27	05/04/2018	55564028	PAGO DE CHEQUE	2,125.00		939,768.27	Oper. Compe.
28	05/04/2018	00299585	N.C. PAGO PROVENET		48.04	939,816.31	Bca. Empresa
29	05/04/2018	11139928	N.C. PAGO PROVENET		5,577.41	945,393.72	Bca. Empresa
30	05/04/2018	05482213	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,080.00	946,473.72	PS Palacio de los Deportes
31	05/04/2018	55563950	PAGO DE CHEQUE	15,214.80		931,258.92	OAKLAND
32	05/04/2018	55564025	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		928,258.92	PORTALES ZONA 18
33	06/04/2018	00300207	N.C. PAGO PROVENET		864.72	929,123.64	Bca. Empresa
34	06/04/2018	08340126	DEPOSITO EN EFECTIVO		925.00	930,048.64	VISTA HERMOSA
35	06/04/2018	08340127	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,335.00	932,383.64	VISTA HERMOSA
36	06/04/2018	08340128	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,270.00	933,653.64	VISTA HERMOSA
37	06/04/2018	11145594	N.C. PAGO PROVENET		5,846.36	939,500.00	Bca. Empresa
38	06/04/2018	05482284	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,750.00	941,250.00	PS Palacio de los Deportes
39	06/04/2018	55564034	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,580.00		935,670.00	Plaza Varietá
40	07/04/2018	55564062	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	700.00		934,970.00	LA REFORMA
41	07/04/2018	55564055	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	700.00		934,270.00	LA REFORMA
42	07/04/2018	55564063	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		933,270.00	LA REFORMA
43	07/04/2018	55564033	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		930,270.00	C.C. Naranjo Mall
44	07/04/2018	55564067	PAGO DE CHEQUE	11,220.00		919,050.00	Plaza Varietá
45	07/04/2018	55564069	PAGO DE CHEQUE	12,461.00		906,589.00	Plaza Varietá
46	07/04/2018	55564068	PAGO DE CHEQUE	1,200.00		905,389.00	Plaza Varietá
47	07/04/2018	55564070	PAGO DE CHEQUE	23,874.37		881,514.63	Arkadia
48	09/04/2018	55564066	PAGO DE CHEQUE	8,120.53		873,394.10	Oper. Compe.
49	09/04/2018	55564030	PAGO DE CHEQUE	3,152.68		870,241.42	Oper. Compe.
50	09/04/2018	05482346	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,250.00	873,491.42	PS Palacio de los Deportes
51	09/04/2018	55564058	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,420.44		867,070.98	PS Palacio de los Deportes
52	09/04/2018	55564065	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	659.00		866,411.98	PS Palacio de los Deportes
53	09/04/2018	55564059	PAGO DE CHEQUE	3,725.00		862,686.98	PS Palacio de los Deportes
54	09/04/2018	00301225	N.C. PAGO PROVENET		480.40	863,167.38	Bca. Empresa
55	09/04/2018	55564051	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	800.00		862,367.38	PS Palacio de los Deportes
56	09/04/2018	55564046	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,300.00		860,067.38	PS Palacio de los Deportes
57	09/04/2018	55564047	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,800.00		857,267.38	PS Palacio de los Deportes
58	09/04/2018	55564044	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,800.00		855,467.38	PS Palacio de los Deportes
59	09/04/2018	55564048	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,389.56		849,077.82	LA REFORMA

60	09/04/2018	11156699	N.C. PAGO PROVENET		5,433.24	854,511.06	Bca. Empresa
61	09/04/2018	55564039	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		853,511.06	LA PEDRERA
62	10/04/2018	55564060	PAGO DE CHEQUE	3,200.00		850,311.06	Oper. Compe.
63	10/04/2018	55564057	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		847,811.06	Oper. Compe.
64	10/04/2018	55564049	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		846,011.06	Oper. Compe.
65	10/04/2018	00301898	N.C. PAGO PROVENET		1,287.47	847,298.53	Bca. Empresa
66	10/04/2018	08340909	DEPOSITO EN EFECTIVO		325.00	847,623.53	VISTA HERMOSA
67	10/04/2018	08340910	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,415.00	849,038.53	VISTA HERMOSA
68	10/04/2018	08340911	DEPOSITO EN EFECTIVO		920.00	849,958.53	VISTA HERMOSA
69	10/04/2018	08340912	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,690.00	851,648.53	VISTA HERMOSA
70	10/04/2018	11159533	N.C. PAGO PROVENET		3,060.12	854,708.65	Bca. Empresa
71	10/04/2018	05482462	DEPOSITO EN EFECTIVO		605.00	855,313.65	PS Palacio de los Deportes
72	10/04/2018	05482478	DEPOSITO EN EFECTIVO		377.05	855,690.70	PS Palacio de los Deportes
73	11/04/2018	55564056	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		854,190.70	Oper. Compe.
74	11/04/2018	55564052	PAGO DE CHEQUE	19,896.00		834,294.70	Oper. Compe.
75	11/04/2018	11163689	N.C. PAGO PROVENET		10,852.18	845,146.88	Bca. Empresa
76	11/04/2018	05482453	DEPOSITO EN EFECTIVO		165.00	845,311.88	PS Palacio de los Deportes
77	11/04/2018	55564050	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00		844,811.88	PS Palacio de los Deportes
78	11/04/2018	00302472	N.C. PAGO PROVENET		120.09	844,931.97	Bca. Empresa
79	12/04/2018	55564041	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		843,931.97	Oper. Compe.
80	12/04/2018	55563981	PAGO DE CHEQUE	2,886.00		841,045.97	Oper. Compe.
81	12/04/2018	55563997	PAGO DE CHEQUE	751.97		840,294.00	Oper. Compe.
82	12/04/2018	55564043	PAGO DE CHEQUE	7,996.00		832,298.00	Oper. Compe.
83	12/04/2018	11168480	N.C. PAGO PROVENET		8,430.97	840,728.97	Bca. Empresa
84	12/04/2018	08214476	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,675.00	842,403.97	VISTA HERMOSA
85	12/04/2018	08214477	DEPOSITO EN EFECTIVO		575.00	842,978.97	VISTA HERMOSA
86	12/04/2018	05481615	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,360.00	845,338.97	PS Palacio de los Deportes
87	12/04/2018	55564064	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	708.00		844,630.97	PS Palacio de los Deportes
88	13/04/2018	00303654	N.C. PAGO PROVENET		667.75	845,298.72	Bca. Empresa
89	13/04/2018	00000052	PAGO PLANILLA	5,001.48		840,297.24	Bca. Empresa
90	13/04/2018	11173548	N.C. PAGO PROVENET		1,388.35	841,685.59	Bca. Empresa
91	13/04/2018	00000053	PAGO PLANILLA	4,539.16		837,146.43	Bca. Empresa
92	13/04/2018	00000054	PAGO PLANILLA	32,900.00		804,246.43	Bca. Empresa
93	13/04/2018	05481661	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	804,546.43	PS Palacio de los Deportes
94	13/04/2018	55564082	PAGO DE CHEQUE	75,000.00		729,546.43	Cayala II
95	13/04/2018	55564077	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	800.00		728,746.43	PS Palacio de los Deportes
96	13/04/2018	05481708	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	729,521.43	PS Palacio de los Deportes
97	13/04/2018	55564078	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	700.00		728,821.43	PS Palacio de los Deportes
98	13/04/2018	55564114	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	700.00		728,121.43	PS Palacio de los Deportes
99	13/04/2018	55564110	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	700.00		727,421.43	PS Palacio de los Deportes
100	13/04/2018	55564075	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,240.00		726,181.43	PS Palacio de los Deportes
101	13/04/2018	55564081	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,360.00		724,821.43	PS Palacio de los Deportes
102	13/04/2018	55564086	PAGO DE CHEQUE	2,767.04		722,054.39	Cayala II
103	13/04/2018	55564079	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,240.00		720,814.39	PS Palacio de los Deportes
104	13/04/2018	55564094	PAGO DE CHEQUE	750.00		720,064.39	Sala de Ventas
105	13/04/2018	55564096	PAGO DE CHEQUE	750.00		719,314.39	Sala de Ventas
106	13/04/2018	55563980	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,493.12		716,821.27	PS 7a. Ave. Zona 4
107	13/04/2018	55564072	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	667.20		716,154.07	PS Palacio de los Deportes
108	13/04/2018	55564089	PAGO DE CHEQUE	9,600.00		706,554.07	TIKAL FUTURA
109	13/04/2018	55564071	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,630.00		702,924.07	PS Palacio de los Deportes
110	13/04/2018	55564087	PAGO DE CHEQUE	750.00		702,174.07	LA REFORMA
111	13/04/2018	55564045	PAGO DE CHEQUE	800.00		701,374.07	CHIMALTENANGO PRADERA
112	13/04/2018	55564101	PAGO DE CHEQUE	4,900.00		696,474.07	BOCA DEL MONTE
113	14/04/2018	55564111	PAGO DE CHEQUE	3,218.18		693,255.89	Cayala II
114	14/04/2018	55564092	PAGO DE CHEQUE	750.00		692,505.89	18 CALLE ZONA 1
115	14/04/2018	55564107	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	750.00		691,755.89	ZONA 5
116	14/04/2018	55564095	Causal NO definido aun:774	1,250.00		690,505.89	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
117	14/04/2018	55564103	PAGO DE CHEQUE	39,375.00		651,130.89	Arkadia
118	14/04/2018	55564097	PAGO DE CHEQUE	750.00		650,380.89	Paseo Liberación
119	14/04/2018	55564118	PAGO DE CHEQUE	10,000.00		640,380.89	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
120	16/04/2018	55564037	PAGO DE CHEQUE	22,575.00		617,805.89	Oper. Compe.
121	16/04/2018	50683758	PAGO DE CHEQUE	1,285.00		616,520.89	Oper. Compe.
122	16/04/2018	55564113	PAGO DE CHEQUE	4,432.60		612,088.29	Oper. Compe.
123	16/04/2018	55564106	PAGO DE CHEQUE	750.00		611,338.29	LA REFORMA
124	16/04/2018	00304714	N.C. PAGO PROVENET		2,060.91	613,399.20	Bca. Empresa
125	16/04/2018	11181871	N.C. PAGO PROVENET		6,576.60	619,975.80	Bca. Empresa

126	16/04/2018	55564091	PAGO DE CHEQUE	750.00		619,225.80	AG. CENTRAL Z.4
127	16/04/2018	08022301	DEPOSITO EN EFECTIVO		720.00	619,945.80	Sala de Ventas
128	16/04/2018	08022486	DEPOSITO EN EFECTIVO		21.25	619,967.05	Sala de Ventas
129	16/04/2018	55564093	PAGO DE CHEQUE	750.00		619,217.05	LA PEDRERA
130	16/04/2018	55564100	PAGO DE CHEQUE	750.00		618,467.05	C.C. PRADERA CONCEPCION
131	16/04/2018	55564099	PAGO DE CHEQUE	750.00		617,717.05	BOSQUES DE SAN NICOLAS
132	17/04/2018	55564112	PAGO DE CHEQUE	10,500.00		607,217.05	Oper. Compe.
133	17/04/2018	55564098	Causal NO definido aun:814	750.00		606,467.05	REMESAS INTERNACIONALES
134	17/04/2018	11186143	N.C. PAGO PROVENET		768.60	607,235.65	Bca. Empresa
135	17/04/2018	55564108	PAGO DE CHEQUE	750.00		606,485.65	PS Palacio de los Deportes
136	17/04/2018	00305477	N.C. PAGO PROVENET		667.75	607,153.40	Bca. Empresa
137	17/04/2018	05481737	DEPOSITO EN EFECTIVO		255.00	607,408.40	PS Palacio de los Deportes
138	17/04/2018	05481738	DEPOSITO EN EFECTIVO		134.00	607,542.40	PS Palacio de los Deportes
139	17/04/2018	55564076	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,290.00		606,252.40	PS Palacio de los Deportes
140	17/04/2018	55564073	PAGO DE CHEQUE	750.00		605,502.40	C. C. LA PRADERA
141	17/04/2018	55563983	PAGO DE CHEQUE	770.00		604,732.40	PS Palacio de los Deportes
142	17/04/2018	05481752	DEPOSITO EN EFECTIVO		170.00	604,902.40	PS Palacio de los Deportes
143	17/04/2018	55564074	PAGO DE CHEQUE	750.00		604,152.40	PS Centro Civico
144	17/04/2018	55564109	PAGO DE CHEQUE	750.00		603,402.40	VISTA HERMOSA
145	17/04/2018	55564083	PAGO DE CHEQUE	950.00		602,452.40	AGUILAR BATRES 1
146	17/04/2018	55564088	PAGO DE CHEQUE	750.00		601,702.40	LA REFORMA
147	17/04/2018	55564115	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,500.00		597,202.40	PS Palacio de los Deportes
148	17/04/2018	55564117	PAGO DE CHEQUE	24,600.00		572,602.40	TIKAL FUTURA
149	17/04/2018	05481821	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,805.00	574,407.40	PS Palacio de los Deportes
150	17/04/2018	05481822	DEPOSITO EN EFECTIVO		175.00	574,582.40	PS Palacio de los Deportes
151	17/04/2018	05481823	DEPOSITO EN EFECTIVO		275.00	574,857.40	PS Palacio de los Deportes
152	17/04/2018	05481824	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,045.00	575,902.40	PS Palacio de los Deportes
153	17/04/2018	05481825	DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00	575,912.40	PS Palacio de los Deportes
154	17/04/2018	05481826	DEPOSITO EN EFECTIVO		163.00	576,075.40	PS Palacio de los Deportes
155	17/04/2018	05481827	DEPOSITO EN EFECTIVO		44.00	576,119.40	PS Palacio de los Deportes
156	17/04/2018	55564053	PAGO DE CHEQUE	3,457.50		572,661.90	C.C. PRADERA CONCEPCION
157	17/04/2018	55564015	Causal NO definido aun:774	2,400.00		570,261.90	CHIMALTENANGO PRADERA
158	17/04/2018	55564120	PAGO DE CHEQUE	7,770.00		562,491.90	PERIROOSEVELT
159	18/04/2018	11190205	N.C. PAGO PROVENET		984.77	563,476.67	Bca. Empresa
160	18/04/2018	00306086	N.C. PAGO PROVENET		168.13	563,644.80	Bca. Empresa
161	18/04/2018	05481787	DEPOSITO EN EFECTIVO		180.00	563,824.80	PS Palacio de los Deportes
162	18/04/2018	55564084	Causal NO definido aun:814	750.00		563,074.80	REMESAS INTERNACIONALES
163	18/04/2018	55564085	PAGO DE CHEQUE	750.00		562,324.80	Planillero Antigua
164	18/04/2018	00000055	PAGO PLANILLA	1,000.00		561,324.80	Bca. Empresa
165	18/04/2018	05481802	DEPOSITO EN EFECTIVO		174.25	561,499.05	PS Palacio de los Deportes
166	18/04/2018	55564105	PAGO DE CHEQUE	750.00		560,749.05	PS Palacio de los Deportes
167	18/04/2018	05481808	DEPOSITO EN EFECTIVO		521.91	561,270.96	PS Palacio de los Deportes
168	18/04/2018	09659801	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00	562,170.96	ZONA 5
169	18/04/2018	55564116	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	15,054.54		547,116.42	SAN CRISTOBAL 1
170	18/04/2018	11191682	N.C. PAGO PROVENET		51,546.47	598,662.89	Bca. Empresa
171	19/04/2018	55564119	PAGO DE CHEQUE	56,850.00		541,812.89	Oper. Compe.
172	19/04/2018	55564102	PAGO DE CHEQUE	700.00		541,112.89	Oper. Compe.
173	19/04/2018	11194811	N.C. PAGO PROVENET		2,930.40	544,043.29	Bca. Empresa
174	19/04/2018	00306696	N.C. PAGO PROVENET		1,239.43	545,282.72	Bca. Empresa
175	19/04/2018	05481859	DEPOSITO EN EFECTIVO		255.00	545,537.72	PS Palacio de los Deportes
176	19/04/2018	09659865	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,450.00	546,987.72	ZONA 5
177	19/04/2018	05481893	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,268.76	548,256.48	PS Palacio de los Deportes
178	19/04/2018	55564104	PAGO DE CHEQUE	750.00		547,506.48	ZONA 5
179	19/04/2018	00283751	CREDITO DE FINANZAS		5,349.94	552,856.42	Dep Financiero
180	20/04/2018	11200349	N.C. PAGO PROVENET		6,090.44	558,946.86	Bca. Empresa
181	20/04/2018	00307295	N.C. PAGO PROVENET		535.16	559,482.02	Bca. Empresa
182	20/04/2018	55564135	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,100.00		557,382.02	PS Palacio de los Deportes
183	20/04/2018	55564123	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	800.00		556,582.02	PS Palacio de los Deportes
184	20/04/2018	55564122	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,800.00		554,782.02	PS Palacio de los Deportes
185	20/04/2018	55564147	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,360.00		553,422.02	PS Palacio de los Deportes
186	20/04/2018	55564143	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	800.00		552,622.02	PS Palacio de los Deportes
187	20/04/2018	55564144	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	700.00		551,922.02	PS Palacio de los Deportes
188	20/04/2018	55564142	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	700.00		551,222.02	PS Palacio de los Deportes
189	20/04/2018	55564145	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,290.00		549,932.02	PS Palacio de los Deportes
190	20/04/2018	55564146	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	750.00		549,182.02	PS Palacio de los Deportes
191	20/04/2018	55564126	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,290.00		547,892.02	PS Palacio de los Deportes

192	20/04/2018	55564127	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	800.00		547,092.02	PS Palacio de los Deportes
193	20/04/2018	55564125	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	750.00		546,342.02	PS Palacio de los Deportes
194	20/04/2018	55564128	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	12,712.50		533,629.52	ZONA 5
195	20/04/2018	55564133	PAGO DE CHEQUE	18,000.00		515,629.52	ZONA 5
196	20/04/2018	05481957	DEPOSITO EN EFECTIVO		180.00	515,809.52	PS Palacio de los Deportes
197	20/04/2018	55564124	PAGO DE CHEQUE	718.00		515,091.52	Cayala II
198	21/04/2018	55564129	PAGO DE CHEQUE	10,500.00		504,591.52	OAKLAND
199	23/04/2018	55564139	PAGO DE CHEQUE	4,720.00		499,871.52	Oper. Compe.
200	23/04/2018	55564130	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		498,071.52	Oper. Compe.
201	23/04/2018	55564042	PAGO DE CHEQUE	900.00		497,171.52	Oper. Compe.
202	23/04/2018	55564054	PAGO DE CHEQUE	5,187.59		491,983.93	Oper. Compe.
203	23/04/2018	09052501	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	492,193.93	PS Palacio de los Deportes
204	23/04/2018	09052502	DEPOSITO EN EFECTIVO		315.00	492,508.93	PS Palacio de los Deportes
205	23/04/2018	55564131	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,504.00		491,004.93	PS Palacio de los Deportes
206	23/04/2018	11205825	N.C. PAGO PROVENET		4,486.88	495,491.81	Bca. Empresa
207	23/04/2018	00308346	N.C. PAGO PROVENET		576.48	496,068.29	Bca. Empresa
208	24/04/2018	11209854	N.C. PAGO PROVENET		3,141.80	499,210.09	Bca. Empresa
209	24/04/2018	09052560	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	499,360.09	PS Palacio de los Deportes
210	24/04/2018	00309016	N.C. PAGO PROVENET		48.04	499,408.13	Bca. Empresa
211	24/04/2018	09052568	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,275.00	502,683.13	PS Palacio de los Deportes
212	24/04/2018	09052569	DEPOSITO EN EFECTIVO		875.00	503,558.13	PS Palacio de los Deportes
213	24/04/2018	09052570	DEPOSITO EN EFECTIVO		760.00	504,318.13	PS Palacio de los Deportes
214	24/04/2018	09052571	DEPOSITO EN EFECTIVO		650.00	504,968.13	PS Palacio de los Deportes
215	24/04/2018	09052572	DEPOSITO EN EFECTIVO		175.00	505,143.13	PS Palacio de los Deportes
216	24/04/2018	09052573	DEPOSITO EN EFECTIVO		57.25	505,200.38	PS Palacio de los Deportes
217	25/04/2018	55564121	PAGO DE CHEQUE	3,960.00		501,240.38	Oper. Compe.
218	25/04/2018	09052604	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	501,390.38	PS Palacio de los Deportes
219	25/04/2018	09052608	DEPOSITO EN EFECTIVO		18.50	501,408.88	PS Palacio de los Deportes
220	25/04/2018	00310039	N.C. PAGO PROVENET		115.30	501,524.18	Bca. Empresa
221	25/04/2018	11213473	N.C. PAGO PROVENET		2,305.86	503,830.04	Bca. Empresa
222	25/04/2018	09037875	DEPOSITO EN EFECTIVO		680.00	504,510.04	VISTA HERMOSA
223	26/04/2018	00310541	N.C. PAGO PROVENET		96.08	504,606.12	Bca. Empresa
224	26/04/2018	09052660	DEPOSITO EN EFECTIVO		530.00	505,136.12	PS Palacio de los Deportes
225	26/04/2018	09037911	DEPOSITO EN EFECTIVO		925.00	506,061.12	VISTA HERMOSA
226	26/04/2018	11218530	N.C. PAGO PROVENET		1,633.34	507,694.46	Bca. Empresa
227	27/04/2018	11223214	N.C. PAGO PROVENET		1,796.64	509,491.10	Bca. Empresa
228	27/04/2018	00000056	PAGO PLANILLA	66,224.45		443,266.65	Bca. Empresa
229	27/04/2018	00000057	PAGO PLANILLA	180,944.39		262,322.26	Bca. Empresa
230	27/04/2018	55564158	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		260,322.26	LA REFORMA
231	27/04/2018	55564157	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		258,322.26	LA REFORMA
232	27/04/2018	55564149	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,000.00		256,322.26	Centra Norte
233	27/04/2018	55564040	PAGO DE CHEQUE	1,400.00		254,922.26	LAS MAJADAS
234	27/04/2018	55564161	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		252,922.26	AG. CENTRAL Z.4
235	27/04/2018	09052768	DEPOSITO EN EFECTIVO		415.00	253,337.26	PS Palacio de los Deportes
236	27/04/2018	55564179	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,290.00		252,047.26	PS Palacio de los Deportes
237	27/04/2018	09052769	DEPOSITO EN EFECTIVO		65.00	252,112.26	PS Palacio de los Deportes
238	27/04/2018	55564177	PAGO DE CHEQUE	878.00		251,234.26	LA REFORMA
239	27/04/2018	09052775	DEPOSITO EN EFECTIVO		0.25	251,234.51	PS Palacio de los Deportes
240	27/04/2018	55564152	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		249,234.51	CENTRAL INTERNA ZONA 9
241	28/04/2018	55564166	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		247,234.51	Parque las Américas
242	28/04/2018	55564164	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,250.00		241,984.51	Parque las Américas
243	28/04/2018	55564159	PAGO DE CHEQUE	3,800.00		238,184.51	Mega Seis
244	30/04/2018	11232223	N.C. PAGO PROVENET		3,405.95	241,590.46	Bca. Empresa
245	30/04/2018	00312013	N.C. PAGO PROVENET		240.20	241,830.66	Bca. Empresa
246	30/04/2018	00000131	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		2,428.91	244,259.57	Oper. Autom.
<b>Débitos:</b>		142				<b>971,561.96</b>	
<b>créditos:</b>		104				<b>209,260.94</b>	
<b>Transacciones:</b>		246				<b>132.00</b>	
<b>Total Débitos:</b>						<b>971,561.96</b>	
<b>Total créditos:</b>						<b>209,260.94</b>	
<b>No. Cheques:</b>						<b>132.00</b>	