

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR: MONETARIOS (Q)

#Cuenta	0000124917	Nombre de la Cuenta	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
Fecha Inicial	01/08/2018	Fecha Final	31/08/2018
Saldo Inicial	475,716.19	Generado el	06/09/2018 a las 4:13:06 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/08/2018	00060838	N.C. PAGO PROVENET			3,333.94	479,050.13 Bca. Empresa
2	01/08/2018	61792788	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,513.88			474,536.25 PS Valores WA
3	01/08/2018	02626848	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,350.00	1,350.00	475,886.25 LA REFORMA
4	01/08/2018	00360663	N.C. PAGO PROVENET			624.52	476,510.77 Bca. Empresa
5	01/08/2018	61792740	PAGO DE CHEQUE	1,496.00			475,014.77 C. C. LA PRADERA
6	01/08/2018	61792753	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	860.00			474,154.77 LA REFORMA
7	01/08/2018	61792790	PAGO DE CHEQUE	11,220.00			462,934.77 PS Majadas
8	01/08/2018	03078230	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	150.00	463,084.77 PS Palacio de los Deportes
9	02/08/2018	61792768	PAGO DE CHEQUE	2,875.95			460,208.82 Oper. Compe.
10	02/08/2018	61792765	PAGO DE CHEQUE	12,885.75			447,323.07 Oper. Compe.
11	02/08/2018	00062744	N.C. PAGO PROVENET			3,356.94	450,680.01 Bca. Empresa
12	02/08/2018	03078267	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	120.00	450,800.01 PS Palacio de los Deportes
13	02/08/2018	02427744	DEPOSITO EN EFECTIVO		850.00	850.00	451,650.01 VISTA HERMOSA
14	02/08/2018	61792784	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	390.00			451,260.01 PETAPA 1
15	02/08/2018	61792771	PAGO DE CHEQUE	7,642.86			443,617.15 PS Palacio de los Deportes
16	02/08/2018	61792786	PAGO DE CHEQUE	300.00			443,317.15 Cayala II
17	03/08/2018	00064580	N.C. PAGO PROVENET			10,857.00	454,174.15 Bca. Empresa
18	03/08/2018	02409303	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,420.00	2,420.00	456,594.15 ZONA 5
19	03/08/2018	03078441	DEPOSITO EN EFECTIVO		90.00	90.00	456,684.15 PS Palacio de los Deportes
20	03/08/2018	00361759	N.C. PAGO PROVENET			787.84	457,471.99 Bca. Empresa
21	03/08/2018	61792802	PAGO DE CHEQUE	1,000.00			456,471.99 AG. CENTRAL Z.4
22	03/08/2018	61792809	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00			455,971.99 PS Palacio de los Deportes
23	03/08/2018	61792803	PAGO DE CHEQUE	7,000.00			448,971.99 PS Palacio de los Deportes
24	03/08/2018	61792793	PAGO DE CHEQUE	2,750.00			446,221.99 AG. CENTRAL Z.4
25	04/08/2018	61792804	PAGO DE CHEQUE	16,920.00			429,301.99 MAJADAS ONCE
26	04/08/2018	61792808	PAGO DE CHEQUE	5,000.00			424,301.99 El Progreso II
27	04/08/2018	61792779	PAGO DE CHEQUE	300.00			424,001.99 Plaza Variedad
28	06/08/2018	61792758	PAGO DE CHEQUE	1,300.00			422,701.99 Oper. Compe.
29	06/08/2018	61792796	PAGO DE CHEQUE	4,290.00			418,411.99 Oper. Compe.
30	06/08/2018	61792751	PAGO DE CHEQUE	2,875.95			415,536.04 Oper. Compe.
31	06/08/2018	02477350	DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00	550.00	416,086.04 ZONA 5
32	06/08/2018	02477351	DEPOSITO EN EFECTIVO		275.00	275.00	416,361.04 ZONA 5
33	06/08/2018	02477352	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,795.00	3,795.00	420,156.04 ZONA 5
34	06/08/2018	00066877	N.C. PAGO PROVENET			9,098.56	429,254.60 Bca. Empresa
35	06/08/2018	03076016	DEPOSITO EN EFECTIVO		345.00	345.00	429,599.60 PS Palacio de los Deportes
36	06/08/2018	03076017	DEPOSITO EN EFECTIVO		580.00	580.00	430,179.60 PS Palacio de los Deportes
37	06/08/2018	61792819	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,301.91			428,877.69 PS Palacio de los Deportes
38	06/08/2018	00362739	N.C. PAGO PROVENET			888.69	429,766.38 Bca. Empresa
39	06/08/2018	61792815	PAGO DE CHEQUE	1,000.00			428,766.38 AG. CENTRAL Z.4
40	06/08/2018	61792800	PAGO DE CHEQUE	500.00			428,266.38 LA REFORMA
41	06/08/2018	61792774	PAGO DE CHEQUE	1,980.00			426,286.38 PS Palacio de los Deportes
42	06/08/2018	61792814	PAGO DE CHEQUE	895.00			425,391.38 CENTRAL INTERNA ZONA 9
43	06/08/2018	61792781	PAGO DE CHEQUE	300.00			425,091.38 ZONA 5
44	06/08/2018	61792817	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	600.00			424,491.38 PS Palacio de los Deportes
45	06/08/2018	61792811	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	800.00			423,691.38 PS Palacio de los Deportes
46	06/08/2018	61792797	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,850.00			419,841.38 PS Palacio de los Deportes
47	06/08/2018	61792812	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00			418,341.38 PS Palacio de los Deportes
48	07/08/2018	61792801	PAGO DE CHEQUE	3,300.00			415,041.38 Oper. Compe.
49	07/08/2018	61792715	PAGO DE CHEQUE	400.00			414,641.38 Oper. Compe.
50	07/08/2018	61792798	PAGO DE CHEQUE	3,200.00			411,441.38 Oper. Compe.
51	07/08/2018	61792813	PAGO DE CHEQUE	1,500.00			409,941.38 Oper. Compe.
52	07/08/2018	00068835	N.C. PAGO PROVENET			12,110.79	422,052.17 Bca. Empresa
53	07/08/2018	61792806	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00			421,552.17 PS Palacio de los Deportes
54	07/08/2018	12202466	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,540.00	2,540.00	424,092.17 VISTA HERMOSA
55	07/08/2018	00363356	N.C. PAGO PROVENET			3,007.27	427,099.44 Bca. Empresa
56	07/08/2018	61792778	PAGO DE CHEQUE	300.00			426,799.44 VISTA HERMOSA
57	07/08/2018	03077071	DEPOSITO EN EFECTIVO		15.00	15.00	426,814.44 PS Palacio de los Deportes
58	08/08/2018	61792759	PAGO DE CHEQUE	8,137.00			418,677.44 Oper. Compe.
59	08/08/2018	61792780	PAGO DE CHEQUE	300.00			418,377.44 Oper. Compe.
60	08/08/2018	00070625	N.C. PAGO PROVENET			3,516.49	421,893.93 Bca. Empresa
61	08/08/2018	12202034	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,620.00	1,620.00	423,513.93 VISTA HERMOSA
62	08/08/2018	00363887	N.C. PAGO PROVENET			96.08	423,610.01 Bca. Empresa
63	08/08/2018	61792782	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	300.00			423,310.01 Las Americas Plaza Subway
64	08/08/2018	61792799	PAGO DE CHEQUE	800.00			422,510.01 METRONORTE
65	08/08/2018	01940461	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,400.00	2,400.00	424,910.01 18 CALLE ZONA 1
66	09/08/2018	61792760	PAGO DE CHEQUE	300.00			424,610.01 Oper. Compe.
67	09/08/2018	00072434	N.C. PAGO PROVENET			5,260.29	429,870.30 Bca. Empresa
68	09/08/2018	00364451	N.C. PAGO PROVENET			240.20	430,110.50 Bca. Empresa
69	09/08/2018	12203606	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00	700.00	430,810.50 VISTA HERMOSA
70	09/08/2018	61792785	PAGO DE CHEQUE	300.00			430,510.50 CALLE MARTI
71	09/08/2018	03076168	DEPOSITO EN EFECTIVO		90.00	90.00	430,600.50 PS Palacio de los Deportes
72	10/08/2018	61792777	PAGO DE CHEQUE	3,740.00			426,860.50 Oper. Compe.
73	10/08/2018	00074240	N.C. PAGO PROVENET			1,849.47	428,709.97 Bca. Empresa
74	10/08/2018	00364995	N.C. PAGO PROVENET			840.69	429,550.66 Bca. Empresa
75	10/08/2018	12203891	DEPOSITO EN EFECTIVO		525.00	525.00	430,075.66 VISTA HERMOSA
76	10/08/2018	61792825	PAGO DE CHEQUE	1,000.00			429,075.66 PS Palacio de los Deportes
77	10/08/2018	12629060	DEPOSITO EN EFECTIVO		165.00	165.00	429,240.66 18 CALLE ZONA 1
78	10/08/2018	61792824	PAGO DE CHEQUE	1,000.00			428,240.66 CENTRAL INTERNA ZONA 9
79	10/08/2018	61792827	PAGO DE CHEQUE	8,812.03			419,428.63 C. C. Galerías Miraflores
80	10/08/2018	61792807	PAGO DE CHEQUE	1,669.75			417,758.88 OAKLAND

81	10/08/2018	61792818	PAGO DE CHEQUE	1,555.00		416,203.88	OAKLAND
82	13/08/2018	61792833	PAGO DE CHEQUE	1,350.00		414,853.88	Oper. Compe.
83	13/08/2018	55564134	PAGO DE CHEQUE	1,460.00		413,393.88	Oper. Compe.
84	13/08/2018	03076240	DEPOSITO EN EFECTIVO		135.00	413,528.88	PS Palacio de los Deportes
85	13/08/2018	03076241	DEPOSITO EN EFECTIVO		710.00	414,238.88	PS Palacio de los Deportes
86	13/08/2018	61792816	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,899.30		407,339.58	PS Palacio de los Deportes
87	13/08/2018	00366043	N.C. PAGO PROVENET		192.16	407,531.74	Bca. Empresa
88	13/08/2018	00076635	N.C. PAGO PROVENET		7,130.93	414,662.67	Bca. Empresa
89	13/08/2018	61792835	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,960.00		407,702.67	PS Palacio de los Deportes
90	13/08/2018	61792821	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	23,778.92		383,923.75	ROOSEVELT 2
91	13/08/2018	61792757	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,044.60		379,879.15	AG. CENTRAL Z.4
92	13/08/2018	61792769	PAGO DE CHEQUE	300.00		379,579.15	COBAN
93	13/08/2018	61792826	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		377,679.15	San Pedro San Marcos
94	14/08/2018	61792834	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	986.23		376,692.92	18 CALLE ZONA 1
95	14/08/2018	00078573	N.C. PAGO PROVENET		3,458.84	380,151.76	Bca. Empresa
96	14/08/2018	00000076	PAGO PLANILLA	3,424.66		376,727.10	Bca. Empresa
97	14/08/2018	12779193	DEPOSITO EN EFECTIVO		475.00	377,202.10	VISTA HERMOSA
98	14/08/2018	12779194	DEPOSITO EN EFECTIVO		970.00	378,172.10	VISTA HERMOSA
99	14/08/2018	12779195	DEPOSITO EN EFECTIVO		695.00	378,867.10	VISTA HERMOSA
100	14/08/2018	12779196	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,775.00	380,642.10	VISTA HERMOSA
101	14/08/2018	00366649	N.C. PAGO PROVENET		216.17	380,858.27	Bca. Empresa
102	14/08/2018	61792831	PAGO DE CHEQUE	600.00		380,258.27	ROOSEVELT 2
103	14/08/2018	61792820	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,435.00		373,823.27	LA TERMINAL
104	14/08/2018	03076354	DEPOSITO EN EFECTIVO		245.00	374,068.27	PS Palacio de los Deportes
105	15/08/2018	61792776	PAGO DE CHEQUE	16,807.50		357,260.77	C. C. LA PRADERA
106	16/08/2018	61792795	PAGO DE CHEQUE	526.56		356,734.21	Oper. Compe.
107	16/08/2018	00080654	N.C. PAGO PROVENET		4,054.50	360,788.71	Bca. Empresa
108	16/08/2018	00367443	N.C. PAGO PROVENET		192.14	360,980.85	Bca. Empresa
109	16/08/2018	10814737	DEPOSITO EN EFECTIVO		560.00	361,540.85	AG. CENTRAL Z.4
110	16/08/2018	12781664	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00	362,240.85	VISTA HERMOSA
111	17/08/2018	61792823	PAGO DE CHEQUE	800.00		361,440.85	Oper. Compe.
112	17/08/2018	00082641	N.C. PAGO PROVENET		3,943.05	365,383.90	Bca. Empresa
113	17/08/2018	12777037	DEPOSITO EN EFECTIVO		850.00	366,233.90	VISTA HERMOSA
114	17/08/2018	00368089	N.C. PAGO PROVENET		168.13	366,402.03	Bca. Empresa
115	17/08/2018	03076427	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	366,552.03	PS Palacio de los Deportes
116	20/08/2018	61792716	PAGO DE CHEQUE	3,370.50		363,181.53	Oper. Compe.
117	20/08/2018	61792749	PAGO DE CHEQUE	2,875.95		360,305.58	Oper. Compe.
118	20/08/2018	61792830	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		358,305.58	Oper. Compe.
119	20/08/2018	61792832	PAGO DE CHEQUE	1,260.00		357,045.58	Oper. Compe.
120	20/08/2018	61792829	PAGO DE CHEQUE	1,398.22		355,647.36	Oper. Compe.
121	20/08/2018	00084876	N.C. PAGO PROVENET		6,133.63	361,780.99	Bca. Empresa
122	20/08/2018	00369061	N.C. PAGO PROVENET		787.86	362,568.85	Bca. Empresa
123	20/08/2018	02407157	DEPOSITO EN EFECTIVO		850.00	363,418.85	ZONA 5
124	20/08/2018	02407158	DEPOSITO EN EFECTIVO		995.00	364,413.85	ZONA 5
125	20/08/2018	61792837	PAGO DE CHEQUE	1,650.00		362,763.85	PS Palacio de los Deportes
126	20/08/2018	03076479	DEPOSITO EN EFECTIVO		240.00	363,003.85	PS Palacio de los Deportes
127	20/08/2018	03076480	DEPOSITO EN EFECTIVO		825.00	363,828.85	PS Palacio de los Deportes
128	20/08/2018	61792851	PAGO DE CHEQUE	7,000.00		356,828.85	VISTA HERMOSA
129	20/08/2018	61792852	PAGO DE CHEQUE	1,744.77		355,084.08	VISTA HERMOSA
130	20/08/2018	00000077	PAGO PLANILLA	35,500.00		319,584.08	Bca. Empresa
131	20/08/2018	61792839	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	7,973.07		311,611.01	AG. CENTRAL Z.4
132	20/08/2018	61792838	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,299.91		308,311.10	AG. CENTRAL Z.4
133	21/08/2018	00086796	N.C. PAGO PROVENET		475.59	308,786.69	Bca. Empresa
134	21/08/2018	03076493	DEPOSITO EN EFECTIVO		195.00	308,981.69	PS Palacio de los Deportes
135	21/08/2018	61792847	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,600.00		307,381.69	PS Palacio de los Deportes
136	21/08/2018	00369660	N.C. PAGO PROVENET		1,157.75	308,539.44	Bca. Empresa
137	21/08/2018	12777324	DEPOSITO EN EFECTIVO		275.00	308,814.44	VISTA HERMOSA
138	21/08/2018	61792849	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,800.00		295,014.44	SAN CRISTOBAL 1
139	21/08/2018	61792845	PAGO DE CHEQUE	24,123.00		270,891.44	Arkadia
140	21/08/2018	61792836	PAGO DE CHEQUE	4,488.00		266,403.44	CENTRAL INTERNA ZONA 9
141	22/08/2018	61792848	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		264,903.44	Oper. Compe.
142	22/08/2018	61792844	PAGO DE CHEQUE	2,800.00		262,103.44	Oper. Compe.
143	22/08/2018	61792842	PAGO DE CHEQUE	800.00		261,303.44	Oper. Compe.
144	22/08/2018	00088602	N.C. PAGO PROVENET		2,531.71	263,835.15	Bca. Empresa

145	22/08/2018	15169177	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	264,045.15	Sala de Ventas
146	22/08/2018	12779086	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	264,445.15	VISTA HERMOSA
147	22/08/2018	12779087	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	264,745.15	VISTA HERMOSA
148	22/08/2018	00370213	N.C. PAGO PROVENET		1,335.51	266,080.66	Bca. Empresa
149	22/08/2018	61792846	PAGO DE CHEQUE	4,662.14		261,418.52	Punto 15
150	23/08/2018	61792843	PAGO DE CHEQUE	2,800.00		258,618.52	Oper. Compe.
151	23/08/2018	61792840	PAGO DE CHEQUE	2,243.46		256,375.06	Oper. Compe.
152	23/08/2018	00090408	N.C. PAGO PROVENET		831.08	257,206.14	Bca. Empresa
153	23/08/2018	05481106	DEPOSITO EN EFECTIVO		270.00	257,476.14	PS Palacio de los Deportes
154	23/08/2018	12779863	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	257,826.14	VISTA HERMOSA
155	23/08/2018	00370776	N.C. PAGO PROVENET		120.09	257,946.23	Bca. Empresa
156	23/08/2018	55564294	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,432.00		255,514.23	Plaza Madero Atanasio
157	23/08/2018	61792794	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	840.00		254,674.23	Plaza Madero Atanasio
158	23/08/2018	55564182	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	514.00		254,160.23	Plaza Madero Atanasio
159	23/08/2018	61792709	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,863.00		251,297.23	Plaza Madero Atanasio
160	23/08/2018	61792860	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		250,297.23	Sala de Ventas
161	23/08/2018	61792859	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		249,297.23	Sala de Ventas
162	23/08/2018	61792872	PAGO DE CHEQUE	38,199.00		211,098.23	VISTA HERMOSA
163	24/08/2018	00092169	N.C. PAGO PROVENET		1,316.26	212,414.49	Bca. Empresa
164	24/08/2018	00371331	N.C. PAGO PROVENET		48.04	212,462.53	Bca. Empresa
165	24/08/2018	02405268	DEPOSITO EN EFECTIVO		275.00	212,737.53	ZONA 5
166	24/08/2018	10819247	DEPOSITO EN EFECTIVO		270.00	213,007.53	AG. CENTRAL Z.4
167	24/08/2018	61792853	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		211,107.53	PROCERES
168	24/08/2018	61792854	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		210,107.53	PS Palacio de los Deportes
169	24/08/2018	61792858	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		209,107.53	PS Palacio de los Deportes
170	24/08/2018	61792861	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		208,107.53	PS Palacio de los Deportes
171	24/08/2018	61792866	PAGO DE CHEQUE	1,335.00		206,772.53	Sala de Ventas
172	24/08/2018	61792855	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		205,772.53	PS Palacio de los Deportes
173	24/08/2018	61792857	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		204,772.53	Mega Seis
174	24/08/2018	61792868	PAGO DE CHEQUE	7,565.00		197,207.53	VISTA HERMOSA
175	24/08/2018	61792875	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,398.00		195,809.53	VISTA HERMOSA
176	24/08/2018	61792876	PAGO DE CHEQUE	1,739.91		194,069.62	VISTA HERMOSA
177	24/08/2018	61792871	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		193,069.62	Centra Norte
178	24/08/2018	15164531	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,280.00	194,349.62	PORTALES ZONA 18
179	24/08/2018	15164532	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00	195,049.62	PORTALES ZONA 18
180	25/08/2018	61792865	PAGO DE CHEQUE	2,200.00		192,849.62	SANTA CATARINA MITA
181	25/08/2018	61792874	PAGO DE CHEQUE	2,200.00		190,649.62	SANTA CATARINA MITA
182	25/08/2018	61792873	PAGO DE CHEQUE	4,236.00		186,413.62	LA REFORMA
183	25/08/2018	61792805	Causal NO definido aun:814	1,800.00		184,613.62	Agentes GyT
184	27/08/2018	61792864	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		182,813.62	Oper. Compe.
185	27/08/2018	61792863	PAGO DE CHEQUE	3,152.68		179,660.94	Oper. Compe.
186	27/08/2018	00094408	N.C. PAGO PROVENET		1,580.39	181,241.33	Bca. Empresa
187	27/08/2018	02738721	DEPOSITO EN EFECTIVO		895.00	182,136.33	VISTA HERMOSA
188	27/08/2018	02738722	DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	182,586.33	VISTA HERMOSA
189	27/08/2018	02738723	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	182,836.33	VISTA HERMOSA
190	27/08/2018	05481148	DEPOSITO EN EFECTIVO		180.00	183,016.33	PS Palacio de los Deportes
191	27/08/2018	05481149	DEPOSITO EN EFECTIVO		270.00	183,286.33	PS Palacio de los Deportes
192	27/08/2018	00372265	N.C. PAGO PROVENET		600.49	183,886.82	Bca. Empresa
193	27/08/2018	61792856	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,000.00		182,886.82	LA REFORMA
194	28/08/2018	00096303	N.C. PAGO PROVENET		3,586.65	186,473.47	Bca. Empresa
195	28/08/2018	00372855	N.C. PAGO PROVENET		216.17	186,689.64	Bca. Empresa
196	28/08/2018	13143833	DEPOSITO EN EFECTIVO		995.00	187,684.64	ZONA 5
197	28/08/2018	05481259	DEPOSITO EN EFECTIVO		135.00	187,819.64	PS Palacio de los Deportes
198	29/08/2018	61792841	PAGO DE CHEQUE	2,800.00		185,019.64	Oper. Compe.
199	29/08/2018	61792867	PAGO DE CHEQUE	762.05		184,257.59	Oper. Compe.
200	29/08/2018	00098022	N.C. PAGO PROVENET		1,753.36	186,010.95	Bca. Empresa
201	29/08/2018	00373384	N.C. PAGO PROVENET		168.13	186,179.08	Bca. Empresa
202	29/08/2018	02736811	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,040.00	187,219.08	VISTA HERMOSA
203	30/08/2018	00000078	PAGO PLANILLA	66,039.89		121,179.19	Bca. Empresa
204	30/08/2018	00099847	N.C. PAGO PROVENET		2,416.35	123,595.54	Bca. Empresa
205	30/08/2018	04694221	DEPOSITO EN EFECTIVO		486.00	124,081.54	ZONA 5
206	30/08/2018	05484530	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	124,201.54	PS Palacio de los Deportes
207	30/08/2018	05484531	DEPOSITO EN EFECTIVO		240.00	124,441.54	PS Palacio de los Deportes
208	30/08/2018	00373904	N.C. PAGO PROVENET		48.04	124,489.58	Bca. Empresa
209	31/08/2018	00101615	N.C. PAGO PROVENET		969.44	125,459.02	Bca. Empresa
210	31/08/2018	00374443	N.C. PAGO PROVENET		144.12	125,603.14	Bca. Empresa
211	31/08/2018	11570019	N.C. PAGO PROVENET		386,478.09	512,081.23	Bca. Empresa
212	31/08/2018	01966821	DEPOSITO EN EFECTIVO		135.00	512,216.23	Sala de Ventas
213	31/08/2018	61792862	PAGO DE CHEQUE	2,300.00		509,916.23	Zacapa II
214	31/08/2018	61792881	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,549.36		507,366.87	PS Palacio de los Deportes
215	31/08/2018	00000079	PAGO PLANILLA	223,867.02		283,499.85	Bca. Empresa
216	31/08/2018	61792895	PAGO DE CHEQUE	18,000.00		265,499.85	AG. CENTRAL Z.4
217	31/08/2018	61792886	PAGO DE CHEQUE	500.00		264,999.85	Sala de Ventas
218	31/08/2018	11570496	N.C. PAGO PROVENET		37,250.40	302,250.25	Bca. Empresa
219	31/08/2018	61792887	PAGO DE CHEQUE	7,642.86		294,607.39	C. C. Galerías Miraflores
220	31/08/2018	00000111	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		1,200.40	295,807.79	Oper. Autom.

No Débitos: 117

No. créditos: 103

Total de Transac: 220

Total Débitos: 744,758.64

Total créditos: 564,850.24

No. Cheques: 112.00