

## ESTADO DE CUENTA DEL MES DE FEBRERO MONETARIOS (Q)

**#Cuenta** 0000124917  
**Fecha Inicial** 01/02/2018  
**Saldo Inicial** 1,068,900.20

**Nombre de la Cuenta** FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO  
**Fecha Final** 28/02/2018  
**Generado el** 06/03/2018 a las 1:01:45 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/02/2018	50683816	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	29,774.88		1,039,125.32	VISTA HERMOSA
2	01/02/2018	50683826	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,399.75		1,035,725.57	Cayala II
3	01/02/2018	01089641	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,995.00	1,037,720.57	AG. CENTRAL Z.4
4	01/02/2018	50683806	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	8,643.00		1,029,077.57	AG. CENTRAL Z.4
5	01/02/2018	01089644	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		8,643.00	1,037,720.57	AG. CENTRAL Z.4
6	01/02/2018	50683809	PAGO DE CHEQUE	4,250.00		1,033,470.57	PS Palacio de los Deportes
7	01/02/2018	00000041	PAGO PLANILLA	89,017.86		944,452.71	Bca. Empresa
8	01/02/2018	00055512	DEPOSITO EN EFECTIVO		555.00	945,007.71	VISTA HERMOSA
9	01/02/2018	10903207	N.C. PAGO PROVENET		6,139.47	951,147.18	Bca. Empresa
10	02/02/2018	50683815	PAGO DE CHEQUE	561.00		950,586.18	Oper. Compe.
11	02/02/2018	50683817	PAGO DE CHEQUE	16,740.00		933,846.18	Oper. Compe.
12	02/02/2018	03075803	DEPOSITO EN EFECTIVO		395.00	934,241.18	PS Palacio de los Deportes
13	02/02/2018	50683791	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,500.00		930,741.18	PS Palacio de los Deportes
14	02/02/2018	50683822	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	850.00		929,891.18	PS Palacio de los Deportes
15	02/02/2018	50683828	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	30,356.16		899,535.02	LA REFORMA
16	02/02/2018	50683782	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	756.00		898,779.02	Avia
17	02/02/2018	00000042	PAGO PLANILLA	36,461.64		862,317.38	Bca. Empresa
18	03/02/2018	50683829	PAGO DE CHEQUE	7,642.86		854,674.52	QUETZALTENANGO 1
19	03/02/2018	50683799	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,536.69		841,137.83	MARQUESA
20	03/02/2018	50683805	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	15,519.54		825,618.29	MARQUESA
21	03/02/2018	50683810	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,173.18		820,445.11	MARQUESA
22	03/02/2018	50683798	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	15,626.79		804,818.32	MARQUESA
23	03/02/2018	50683789	PAGO DE CHEQUE	227.95		804,590.37	ATANACIO TZUL
24	03/02/2018	50683814	PAGO DE CHEQUE	2,238.30		802,352.07	ATANACIO TZUL
25	03/02/2018	50683847	PAGO DE CHEQUE	6,880.75		795,471.32	Plaza Varietá
26	03/02/2018	50683845	PAGO DE CHEQUE	5,716.25		789,755.07	Plaza Varietá
27	03/02/2018	50683842	PAGO DE CHEQUE	715.00		789,040.07	Plaza Varietá

28	03/02/2018	50683846	PAGO DE CHEQUE	7,327.00		781,713.07	Plaza Varietá
29	04/02/2018	50683843	PAGO DE CHEQUE	1,915.02		779,798.05	C.C. PRADERA CONCEPCION
30	05/02/2018	50683824	PAGO DE CHEQUE	4,513.35		775,284.70	Oper. Compe.
31	05/02/2018	00805566	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,645.00	776,929.70	VISTA HERMOSA
32	05/02/2018	00885522	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,310.00	779,239.70	VISTA HERMOSA
33	05/02/2018	00774411	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,470.00	781,709.70	VISTA HERMOSA
34	05/02/2018	03079047	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,365.00	784,074.70	PS Palacio de los Deportes
35	05/02/2018	03079048	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,665.00	785,739.70	PS Palacio de los Deportes
36	05/02/2018	50683838	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,250.00		783,489.70	PS Palacio de los Deportes
37	05/02/2018	50683830	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,800.00		780,689.70	PS Palacio de los Deportes
38	05/02/2018	00264184	N.C. PAGO PROVENET		720.58	781,410.28	Bca. Empresa
39	05/02/2018	10916129	N.C. PAGO PROVENET		9,929.22	791,339.50	Bca. Empresa
40	06/02/2018	50683839	PAGO DE CHEQUE	5,500.00		785,839.50	Oper. Compe.
41	06/02/2018	50683835	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		784,339.50	Oper. Compe.
42	06/02/2018	50683802	PAGO DE CHEQUE	2,818.20		781,521.30	Oper. Compe.
43	06/02/2018	50683831	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		779,521.30	Oper. Compe.
44	06/02/2018	50683811	PAGO DE CHEQUE	1,400.00		778,121.30	Oper. Compe.
45	06/02/2018	50683832	PAGO DE CHEQUE	2,600.00		775,521.30	Oper. Compe.
46	06/02/2018	00264854	N.C. PAGO PROVENET		763.81	776,285.11	Bca. Empresa
47	06/02/2018	10922600	N.C. PAGO PROVENET		9,896.18	786,181.29	Bca. Empresa
48	06/02/2018	03079555	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,060.00	787,241.29	PS Palacio de los Deportes
49	06/02/2018	03338619	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,100.00	788,341.29	LA REFORMA
50	06/02/2018	03338620	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,140.00	790,481.29	LA REFORMA
51	07/02/2018	50683833	PAGO DE CHEQUE	3,439.28		787,042.01	Oper. Compe.
52	07/02/2018	50683790	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		786,042.01	Oper. Compe.
53	07/02/2018	04888083	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00	786,942.01	VISTA HERMOSA
54	07/02/2018	10926700	N.C. PAGO PROVENET		8,699.95	795,641.96	Bca. Empresa
55	07/02/2018	03079152	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,535.00	797,176.96	PS Palacio de los Deportes
56	07/02/2018	50683849	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	8,779.20		788,397.76	LA REFORMA
57	07/02/2018	50683834	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		785,897.76	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
58	07/02/2018	50683812	Causal NO definido aun:774	3,300.00		782,597.76	CHIMALTENANGO PRADERA
59	07/02/2018	00266143	N.C. PAGO PROVENET		960.78	783,558.54	Bca. Empresa
60	08/02/2018	00266739	N.C. PAGO PROVENET		120.09	783,678.63	Bca. Empresa
61	08/02/2018	10930584	N.C. PAGO PROVENET		6,211.54	789,890.17	Bca. Empresa

62	08/02/2018	03079202	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,670.00	791,560.17	PS Palacio de los Deportes
63	08/02/2018	03079215	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,325.00	792,885.17	PS Palacio de los Deportes
64	08/02/2018	50683873	PAGO DE CHEQUE	14,880.00		778,005.17	C. C. Galerías Miraflores
65	09/02/2018	10936897	N.C. PAGO PROVENET		6,028.94	784,034.11	Bca. Empresa
66	09/02/2018	04726603	DEPOSITO EN EFECTIVO		685.00	784,719.11	Sala de Ventas
67	09/02/2018	50683865	PAGO DE CHEQUE	750.00		783,969.11	PS Palacio de los Deportes
68	09/02/2018	50683867	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	750.00		783,219.11	LA REFORMA
69	09/02/2018	50683868	PAGO DE CHEQUE	750.00		782,469.11	ZONA 5
70	09/02/2018	50683863	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	750.00		781,719.11	ZONA 5
71	09/02/2018	50683857	PAGO DE CHEQUE	750.00		780,969.11	Sala de Ventas
72	09/02/2018	50683858	PAGO DE CHEQUE	750.00		780,219.11	PS Palacio de los Deportes
73	09/02/2018	55563884	PAGO DE CHEQUE	750.00		779,469.11	BOSQUES DE SAN NICOLAS
74	09/02/2018	55563885	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,544.96		777,924.15	PS Palacio de los Deportes
75	09/02/2018	55563880	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,376.50		776,547.65	PS Palacio de los Deportes
76	09/02/2018	50683866	PAGO DE CHEQUE	750.00		775,797.65	CENTRAL INTERNA ZONA 9
77	09/02/2018	00267911	N.C. PAGO PROVENET		72.05	775,869.70	Bca. Empresa
78	09/02/2018	50683807	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	952.00		774,917.70	Plaza Madero Atanasio
79	09/02/2018	50683819	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	179.00		774,738.70	Plaza Madero Atanasio
80	09/02/2018	50683804	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,251.18		773,487.52	PS 7a. Ave. Zona 4
81	09/02/2018	00279380	CREDITO DE FINANZAS		7,946.53	781,434.05	Dep Financiero
82	09/02/2018	55563890	PAGO DE CHEQUE	8,928.00		772,506.05	PLAZA MADERO
83	09/02/2018	50683871	PAGO DE CHEQUE	750.00		771,756.05	Plaza Varietá
84	10/02/2018	55563891	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	24,900.00		746,856.05	VISTA HERMOSA
85	10/02/2018	50683869	PAGO DE CHEQUE	750.00		746,106.05	PERIROOSEVELT
86	10/02/2018	55563888	PAGO DE CHEQUE	3,721.50		742,384.55	Parque las Américas
87	11/02/2018	50683841	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		740,384.55	BOSQUES DE SAN NICOLAS
88	11/02/2018	50683853	PAGO DE CHEQUE	750.00		739,634.55	Mega Seis
89	12/02/2018	00268956	N.C. PAGO PROVENET		192.16	739,826.71	Bca. Empresa
90	12/02/2018	10943197	N.C. PAGO PROVENET		10,957.85	750,784.56	Bca. Empresa
91	12/02/2018	03079320	DEPOSITO EN EFECTIVO		955.00	751,739.56	PS Palacio de los Deportes
92	12/02/2018	03079321	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,595.00	753,334.56	PS Palacio de los Deportes
93	12/02/2018	50683870	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,250.00		751,084.56	PS Palacio de los Deportes
94	12/02/2018	50683851	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,321.86		746,762.70	PS Palacio de los Deportes
95	12/02/2018	55563879	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,516.00		743,246.70	PS Palacio de los Deportes

96	12/02/2018	04888806	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,460.00	744,706.70	VISTA HERMOSA
97	12/02/2018	04888807	DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00	745,256.70	VISTA HERMOSA
98	12/02/2018	04888808	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,270.00	746,526.70	VISTA HERMOSA
99	12/02/2018	04888809	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	746,776.70	VISTA HERMOSA
100	12/02/2018	50683864	PAGO DE CHEQUE	750.00		746,026.70	AG. CENTRAL Z.4
101	12/02/2018	50683859	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00		745,526.70	PS Palacio de los Deportes
102	12/02/2018	50683770	PAGO DE CHEQUE	3,220.00		742,306.70	Zacapa II
103	13/02/2018	55563876	PAGO DE CHEQUE	3,821.43		738,485.27	Oper. Compe.
104	13/02/2018	50683840	PAGO DE CHEQUE	500.00		737,985.27	AUTO BANCO CHIMALTENANGO
105	13/02/2018	00269627	N.C. PAGO PROVENET		744.61	738,729.88	Bca. Empresa
106	13/02/2018	10947269	N.C. PAGO PROVENET		7,979.38	746,709.26	Bca. Empresa
107	13/02/2018	03079393	DEPOSITO EN EFECTIVO		180.00	746,889.26	PS Palacio de los Deportes
108	13/02/2018	04888926	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,035.00	747,924.26	VISTA HERMOSA
109	13/02/2018	55563887	PAGO DE CHEQUE	3,721.50		744,202.76	Oper. Compe.
110	13/02/2018	55563877	PAGO DE CHEQUE	840.00		743,362.76	Centra Norte
111	14/02/2018	50683382	PAGO DE CHEQUE	975.00		742,387.76	Oper. Compe.
112	14/02/2018	00270208	N.C. PAGO PROVENET		619.71	743,007.47	Bca. Empresa
113	14/02/2018	10951035	N.C. PAGO PROVENET		3,098.57	746,106.04	Bca. Empresa
114	14/02/2018	50683836	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		744,106.04	El Progreso II
115	14/02/2018	50683854	PAGO DE CHEQUE	950.00		743,156.04	Sala de Ventas
116	14/02/2018	50683875	PAGO DE CHEQUE	822.50		742,333.54	ZONA 5
117	14/02/2018	50683855	Causal NO definido aun:814	750.00		741,583.54	REMESAS INTERNACIONALES
118	14/02/2018	50683874	PAGO DE CHEQUE	1,970.10		739,613.44	PS Palacio de los Deportes
119	14/02/2018	55563883	PAGO DE CHEQUE	750.00		738,863.44	PROCERES
120	14/02/2018	04887197	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	739,638.44	VISTA HERMOSA
121	14/02/2018	55563881	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	750.00		738,888.44	C. C. LA PRADERA
122	14/02/2018	03079499	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,275.00	740,163.44	PS Palacio de los Deportes
123	15/02/2018	10955773	N.C. PAGO PROVENET		2,421.18	742,584.62	Bca. Empresa
124	15/02/2018	03075848	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,650.00	746,234.62	PS Palacio de los Deportes
125	15/02/2018	55563878	PAGO DE CHEQUE	1,924.90		744,309.72	PS Palacio de los Deportes
126	15/02/2018	04886937	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,225.00	745,534.72	VISTA HERMOSA
127	15/02/2018	00270878	N.C. PAGO PROVENET		6,389.32	751,924.04	Bca. Empresa
128	15/02/2018	50683861	Causal NO definido aun:814	2,500.00		749,424.04	REMESAS INTERNACIONALES
129	15/02/2018	55563886	Causal NO definido aun:814	2,000.00		747,424.04	REMESAS INTERNACIONALES

130	16/02/2018	50683803	PAGO DE CHEQUE	747.94		746,676.10	Oper. Compe.
131	16/02/2018	50683872	PAGO DE CHEQUE	36,869.74		709,806.36	Oper. Compe.
132	16/02/2018	00271488	N.C. PAGO PROVENET		960.80	710,767.16	Bca. Empresa
133	16/02/2018	05142660	DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	711,217.16	VISTA HERMOSA
134	16/02/2018	10961287	N.C. PAGO PROVENET		1,844.70	713,061.86	Bca. Empresa
135	16/02/2018	03075910	DEPOSITO EN EFECTIVO		165.00	713,226.86	PS Palacio de los Deportes
136	16/02/2018	00000043	PAGO PLANILLA	18,000.00		695,226.86	Bca. Empresa
137	16/02/2018	55563906	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		694,226.86	PS Palacio de los Deportes
138	16/02/2018	55563897	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		693,226.86	Mega Seis
139	16/02/2018	55563896	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		692,226.86	Sala de Ventas
140	16/02/2018	55563931	PAGO DE CHEQUE	4,500.00		687,726.86	LA REFORMA
141	16/02/2018	55563892	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,850.00		682,876.86	AUTO. SAN JUAN
142	16/02/2018	55563899	PAGO DE CHEQUE	750.00		682,126.86	Avia
143	16/02/2018	04426477	DEPOSITO EN EFECTIVO		30.00	682,156.86	18 CALLE ZONA 1
144	16/02/2018	10964242	N.C. PAGO PROVENET		66,017.25	748,174.11	Bca. Empresa
145	16/02/2018	55563920	PAGO DE CHEQUE	27,900.00		720,274.11	C.C. PRADERA CONCEPCION
146	17/02/2018	55563905	PAGO DE CHEQUE	750.00		719,524.11	Plaza Real Asunción
147	17/02/2018	55563911	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		718,524.11	MONTSERRAT
148	17/02/2018	55563912	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		716,624.11	Mega Seis
149	18/02/2018	55563925	PAGO DE CHEQUE	27,900.00		688,724.11	C.C. PRADERA CONCEPCION
150	18/02/2018	55563895	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		687,724.11	PERIROOSEVELT
151	19/02/2018	50683862	PAGO DE CHEQUE	4,500.00		683,224.11	Oper. Compe.
152	19/02/2018	50683837	PAGO DE CHEQUE	882.50		682,341.61	Oper. Compe.
153	19/02/2018	03075961	DEPOSITO EN EFECTIVO		420.00	682,761.61	PS Palacio de los Deportes
154	19/02/2018	03075962	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	682,911.61	PS Palacio de los Deportes
155	19/02/2018	00000044	PAGO PLANILLA	3,658.60		679,253.01	Bca. Empresa
156	19/02/2018	10967897	N.C. PAGO PROVENET		3,050.47	682,303.48	Bca. Empresa
157	19/02/2018	00272570	N.C. PAGO PROVENET		96.08	682,399.56	Bca. Empresa
158	19/02/2018	01265016	DEPOSITO EN EFECTIVO		845.00	683,244.56	ZONA 5
159	19/02/2018	01265017	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	683,444.56	ZONA 5
160	19/02/2018	55563916	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,298.41		680,146.15	AG. CENTRAL Z.4
161	19/02/2018	55563917	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	7,969.44		672,176.71	AG. CENTRAL Z.4
162	19/02/2018	55563922	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,300.00		669,876.71	PS Palacio de los Deportes
163	19/02/2018	55563927	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00		669,376.71	PS Palacio de los Deportes

164	19/02/2018	00279838	CREDITO DE FINANZAS		12,700.12	682,076.83	Dep Financiero
165	19/02/2018	55563894	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,500.00		679,576.83	AMATITLAN GOLD
166	19/02/2018	55563934	PAGO DE CHEQUE	1,813.39		677,763.44	LA REFORMA
167	20/02/2018	55563910	PAGO DE CHEQUE	51,530.94		626,232.50	Oper. Compe.
168	20/02/2018	55563921	PAGO DE CHEQUE	2,976.00		623,256.50	Oper. Compe.
169	20/02/2018	55563919	PAGO DE CHEQUE	8,779.20		614,477.30	Oper. Compe.
170	20/02/2018	55563926	PAGO DE CHEQUE	3,200.00		611,277.30	Oper. Compe.
171	20/02/2018	10972761	N.C. PAGO PROVENET		499.54	611,776.84	Bca. Empresa
172	20/02/2018	50683848	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,270.88		604,505.96	EL CORTIJO
173	20/02/2018	00273812	N.C. PAGO PROVENET		72.05	604,578.01	Bca. Empresa
174	20/02/2018	55563930	PAGO DE CHEQUE	5,775.00		598,803.01	C.C. Plaza Pinula
175	20/02/2018	55563915	PAGO DE CHEQUE	10,350.34		588,452.67	PS Palacio de los Deportes
176	20/02/2018	01265125	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00	589,152.67	ZONA 5
177	20/02/2018	01265127	DEPOSITO EN EFECTIVO		125.00	589,277.67	ZONA 5
178	20/02/2018	03079674	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		78,192.42	667,470.09	PS Palacio de los Deportes
179	20/02/2018	03079675	DEPOSITO EN EFECTIVO		195.00	667,665.09	PS Palacio de los Deportes
180	20/02/2018	55563933	PAGO DE CHEQUE	142.12		667,522.97	VISTA HERMOSA
181	20/02/2018	55563898	PAGO DE CHEQUE	750.00		666,772.97	Sala de Ventas
182	20/02/2018	55563929	PAGO DE CHEQUE	7,137.50		659,635.47	LA REFORMA
183	21/02/2018	55563900	PAGO DE CHEQUE	2,600.00		657,035.47	Oper. Compe.
184	21/02/2018	00274389	N.C. PAGO PROVENET		384.32	657,419.79	Bca. Empresa
185	21/02/2018	05484030	DEPOSITO EN EFECTIVO		635.00	658,054.79	PS Palacio de los Deportes
186	21/02/2018	10977486	N.C. PAGO PROVENET		1,128.89	659,183.68	Bca. Empresa
187	21/02/2018	55563909	PAGO DE CHEQUE	1,200.00		657,983.68	El Progreso II
188	21/02/2018	55563918	PAGO DE CHEQUE	16,740.00		641,243.68	VISTA HERMOSA
189	21/02/2018	05142453	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00	642,143.68	VISTA HERMOSA
190	21/02/2018	55563902	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	14,330.36		627,813.32	LA REFORMA
191	21/02/2018	10979022	N.C. PAGO PROVENET		386,478.09	1,014,291.41	Bca. Empresa
192	21/02/2018	55563913	PAGO DE CHEQUE	750.00		1,013,541.41	ZONA 5
193	21/02/2018	55563908	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	290.03		1,013,251.38	PS Palacio de los Deportes
194	22/02/2018	00274981	N.C. PAGO PROVENET		2,060.91	1,015,312.29	Bca. Empresa
195	22/02/2018	10982433	N.C. PAGO PROVENET		552.39	1,015,864.68	Bca. Empresa
196	22/02/2018	05484060	DEPOSITO EN EFECTIVO		605.00	1,016,469.68	PS Palacio de los Deportes
197	22/02/2018	04886708	DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00	1,017,069.68	VISTA HERMOSA

198	23/02/2018	00275605	N.C. PAGO PROVENET		144.10	1,017,213.78	Bca. Empresa
199	23/02/2018	10987193	N.C. PAGO PROVENET		744.59	1,017,958.37	Bca. Empresa
200	23/02/2018	05484108	DEPOSITO EN EFECTIVO		480.00	1,018,438.37	PS Palacio de los Deportes
201	23/02/2018	55563907	PAGO DE CHEQUE	750.00		1,017,688.37	ANTIGUA II
202	23/02/2018	05075443	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	1,017,788.37	Planillero Antigua
203	23/02/2018	05140781	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	1,018,088.37	VISTA HERMOSA
204	23/02/2018	00000045	PAGO PLANILLA	5,504.76		1,012,583.61	Bca. Empresa
205	23/02/2018	55563942	PAGO DE CHEQUE	3,979.10		1,008,604.51	PS Palacio de los Deportes
206	23/02/2018	55563949	PAGO DE CHEQUE	1,849.00		1,006,755.51	PS Palacio de los Deportes
207	23/02/2018	55563948	PAGO DE CHEQUE	1,627.58		1,005,127.93	PS Palacio de los Deportes
208	23/02/2018	50683645	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,393.00		1,003,734.93	CENTRAL INTERNA ZONA 9
209	23/02/2018	55563944	PAGO DE CHEQUE	750.00		1,002,984.93	LA REFORMA
210	23/02/2018	55563923	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	15,763.83		987,221.10	SAN JUAN
211	23/02/2018	55563903	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		986,221.10	Centra Norte
212	24/02/2018	55563889	PAGO DE CHEQUE	56,850.00		929,371.10	PETAPA
213	26/02/2018	55563901	PAGO DE CHEQUE	790.00		928,581.10	Oper. Compe.
214	26/02/2018	55563938	PAGO DE CHEQUE	4,720.00		923,861.10	Oper. Compe.
215	26/02/2018	00276676	N.C. PAGO PROVENET		1,249.04	925,110.14	Bca. Empresa
216	26/02/2018	05484162	DEPOSITO EN EFECTIVO		240.00	925,350.14	PS Palacio de los Deportes
217	26/02/2018	05484163	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	925,500.14	PS Palacio de los Deportes
218	26/02/2018	55563940	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,000.00		924,500.14	PS Palacio de los Deportes
219	26/02/2018	10993145	N.C. PAGO PROVENET		2,229.00	926,729.14	Bca. Empresa
220	26/02/2018	55563904	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		925,729.14	AG. CENTRAL Z.4
221	26/02/2018	05984361	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	926,079.14	VISTA HERMOSA
222	26/02/2018	05984362	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	926,479.14	VISTA HERMOSA
223	26/02/2018	05984363	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	926,879.14	VISTA HERMOSA
224	27/02/2018	55563932	PAGO DE CHEQUE	19,153.00		907,726.14	Oper. Compe.
225	27/02/2018	00279144	N.C. PAGO PROVENET		2,272.28	909,998.42	Bca. Empresa
226	27/02/2018	11000775	N.C. PAGO PROVENET		4,261.06	914,259.48	Bca. Empresa
227	27/02/2018	00000046	PAGO PLANILLA	62,412.05		851,847.43	Bca. Empresa
228	27/02/2018	05985238	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,440.00	854,287.43	VISTA HERMOSA
229	27/02/2018	05484244	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	854,437.43	PS Palacio de los Deportes
230	27/02/2018	03034700	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	854,537.43	SAN LUCAS SAC. II
231	27/02/2018	55563953	PAGO DE CHEQUE	500.04		854,037.39	VISTA HERMOSA

232	27/02/2018	03079716	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		6,067.00	860,104.39	PS Palacio de los Deportes
233	27/02/2018	50683852	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	8,643.00		851,461.39	PS Palacio de los Deportes
234	27/02/2018	55563952	PAGO DE CHEQUE	6,390.00		845,071.39	Paseo Liberación
235	28/02/2018	55563945	PAGO DE CHEQUE	795.00		844,276.39	Oper. Compe.
236	28/02/2018	55563943	PAGO DE CHEQUE	2,714.85		841,561.54	Oper. Compe.
237	28/02/2018	05484291	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	841,771.54	PS Palacio de los Deportes
238	28/02/2018	00279745	N.C. PAGO PROVENET		192.14	841,963.68	Bca. Empresa
239	28/02/2018	11004957	N.C. PAGO PROVENET		3,785.47	845,749.15	Bca. Empresa
240	28/02/2018	05484309	DEPOSITO EN EFECTIVO		580.00	846,329.15	PS Palacio de los Deportes
241	28/02/2018	00000047	PAGO PLANILLA	197,930.99		648,398.16	Bca. Empresa
242	28/02/2018	55563935	PAGO DE CHEQUE	9,004.24		639,393.92	ZONA 5
243	28/02/2018	00000141	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		2,773.24	642,167.16	Oper. Autom.

**No Débitos:** 143  
**No. créditos:** 100  
**Total de Trans** 243

**Total Débitos:** 1,152,978.91  
**Total créditos:** 726,245.87  
**No. Cheques:** 132.00