

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	01/05/2018	Fecha Final	31/05/2018
Saldo Inicial	244,259.57	Generado el	04/06/2018 a las 4:10:02 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/05/2018	09265945	DEPOSITO EN EFECTIVO			975.00	245,234.57 VISTA HERMOSA
2	02/05/2018	55564163	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,416.19			241,818.38 AG. CENTRAL Z.4
3	02/05/2018	55564160	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	8,254.03			233,564.35 AG. CENTRAL Z.4
4	02/05/2018	09265946	DEPOSITO EN EFECTIVO			775.00	234,339.35 VISTA HERMOSA
5	02/05/2018	09265947	DEPOSITO EN EFECTIVO			425.00	234,764.35 VISTA HERMOSA
6	02/05/2018	09265948	DEPOSITO EN EFECTIVO			275.00	235,039.35 VISTA HERMOSA
7	02/05/2018	09727368	DEPOSITO EN EFECTIVO			865.00	235,904.35 AG. CENTRAL Z.4
8	02/05/2018	09727369	DEPOSITO EN EFECTIVO			120.00	236,024.35 AG. CENTRAL Z.4
9	02/05/2018	55564151	PAGO DE CHEQUE	2,000.00			234,024.35 PS Palacio de los Deportes
10	02/05/2018	55564171	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,200.00			229,824.35 PS Palacio de los Deportes
11	02/05/2018	55564175	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	800.00			229,024.35 PS Palacio de los Deportes
12	02/05/2018	55564170	PAGO DE CHEQUE	7,642.86			221,381.49 PS Palacio de los Deportes
13	02/05/2018	55564169	PAGO DE CHEQUE	8,000.00			213,381.49 METRONORTE
14	03/05/2018	55563999	PAGO DE CHEQUE	680.60			212,700.89 Oper. Compe.
15	03/05/2018	55563993	PAGO DE CHEQUE	7,680.00			205,020.89 Oper. Compe.
16	03/05/2018	55564167	PAGO DE CHEQUE	1,800.00			203,220.89 Oper. Compe.
17	03/05/2018	11244201	N.C. PAGO PROVENET			5,884.25	209,105.14 Bca. Empresa
18	03/05/2018	08021918	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,425.00	210,530.14 Sala de Ventas
19	03/05/2018	55564150	Causal NO definido aun:814	2,000.00			208,530.14 REMESAS INTERNACIONALES
20	03/05/2018	55564174	Causal NO definido aun:814	250.00			208,280.14 REMESAS INTERNACIONALES
21	03/05/2018	55564137	PAGO DE CHEQUE	3,400.00			204,880.14 El Progreso II
22	03/05/2018	55564168	PAGO DE CHEQUE	4,200.00			200,680.14 El Progreso II
23	04/05/2018	55564162	PAGO DE CHEQUE	4,732.00			195,948.14 Oper. Compe.
24	04/05/2018	11249750	N.C. PAGO PROVENET			11,692.77	207,640.91 Bca. Empresa
25	04/05/2018	09052987	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,275.00	208,915.91 PS Palacio de los Deportes
26	04/05/2018	09052988	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,050.00	209,965.91 PS Palacio de los Deportes
27	04/05/2018	09052994	DEPOSITO EN EFECTIVO			270.00	210,235.91 PS Palacio de los Deportes
28	04/05/2018	00314360	N.C. PAGO PROVENET			48.04	210,283.95 Bca. Empresa
29	07/05/2018	55564154	PAGO DE CHEQUE	5,328.00			204,955.95 Oper. Compe.
30	07/05/2018	00315302	N.C. PAGO PROVENET			720.58	205,676.53 Bca. Empresa
31	07/05/2018	11255570	N.C. PAGO PROVENET			14,560.73	220,237.26 Bca. Empresa
32	07/05/2018	55564176	PAGO DE CHEQUE	2,736.84			217,500.42 Oper. Compe.
33	07/05/2018	00000254	DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00	218,100.42 ZONA 5
34	07/05/2018	00000065	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,325.00	220,425.42 ZONA 5
35	07/05/2018	00000256	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,725.00	222,150.42 ZONA 5
36	07/05/2018	09052178	DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00	222,300.42 PS Palacio de los Deportes
37	07/05/2018	09052179	DEPOSITO EN EFECTIVO			705.00	223,005.42 PS Palacio de los Deportes
38	08/05/2018	11259346	N.C. PAGO PROVENET			10,901.93	233,907.35 Bca. Empresa
39	08/05/2018	55564155	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,005.04			232,902.31 LA REFORMA
40	08/05/2018	09729955	DEPOSITO EN EFECTIVO			760.00	233,662.31 AG. CENTRAL Z.4
41	08/05/2018	09272125	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,100.00	235,762.31 VISTA HERMOSA
42	08/05/2018	00315869	N.C. PAGO PROVENET			1,979.23	237,741.54 Bca. Empresa
43	08/05/2018	55564140	Causal NO definido aun:774	2,400.00			235,341.54 CHIMALTENANGO PRADERA

44	08/05/2018	55564132	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,000.00		232,341.54	18 CALLE ZONA 1
45	08/05/2018	11260978	N.C. PAGO PROVENET		386,478.09	618,819.63	Bca. Empresa
46	09/05/2018	55564153	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		615,819.63	Oper. Compe.
47	09/05/2018	55564138	PAGO DE CHEQUE	753.98		615,065.65	Oper. Compe.
48	09/05/2018	11263003	N.C. PAGO PROVENET		3,564.53	618,630.18	Bca. Empresa
49	09/05/2018	00316392	N.C. PAGO PROVENET		1,532.47	620,162.65	Bca. Empresa
50	09/05/2018	09052326	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,080.00	621,242.65	PS Palacio de los Deportes
51	09/05/2018	55564141	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,225.58		619,017.07	PS 7a. Ave. Zona 4
52	10/05/2018	11267908	N.C. PAGO PROVENET		5,414.06	624,431.13	Bca. Empresa
53	10/05/2018	00316963	N.C. PAGO PROVENET		144.12	624,575.25	Bca. Empresa
54	10/05/2018	55564172	Causal NO definido aun:814	2,700.00		621,875.25	REMESAS INTERNACIONALES
55	10/05/2018	09052390	DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00	622,100.25	PS Palacio de los Deportes
56	10/05/2018	55564173	PAGO DE CHEQUE	3,300.00		618,800.25	SALAMA
57	11/05/2018	55564136	PAGO DE CHEQUE	45,069.48		573,730.77	Oper. Compe.
58	11/05/2018	55564183	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00		573,230.77	PS Palacio de los Deportes
59	11/05/2018	55564204	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	750.00		572,480.77	PS Palacio de los Deportes
60	11/05/2018	55564185	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,000.00		569,480.77	PS Palacio de los Deportes
61	11/05/2018	55564194	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,800.00		567,680.77	PS Palacio de los Deportes
62	11/05/2018	55564197	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		566,680.77	PS Palacio de los Deportes
63	11/05/2018	55564224	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,805.00		564,875.77	PS Palacio de los Deportes
64	11/05/2018	55564202	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,734.72		560,141.05	PS Palacio de los Deportes
65	11/05/2018	55564203	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10,307.95		549,833.10	PS Palacio de los Deportes
66	11/05/2018	11274584	N.C. PAGO PROVENET		552.45	550,385.55	Bca. Empresa
67	11/05/2018	55564201	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		549,385.55	PS Palacio de los Deportes
68	11/05/2018	55564198	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		548,385.55	AG. CENTRAL Z.4
69	11/05/2018	55564191	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		547,385.55	PS Palacio de los Deportes
70	11/05/2018	09275173	DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	547,835.55	VISTA HERMOSA
71	11/05/2018	09275174	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,050.00	548,885.55	VISTA HERMOSA
72	11/05/2018	09275175	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,370.00	550,255.55	VISTA HERMOSA
73	11/05/2018	55564187	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		549,255.55	LA PEDRERA
74	11/05/2018	55564199	PAGO DE CHEQUE	1,250.00		548,005.55	AG. CENTRAL Z.4
75	11/05/2018	09052446	DEPOSITO EN EFECTIVO		135.00	548,140.55	PS Palacio de los Deportes
76	11/05/2018	09052447	DEPOSITO EN EFECTIVO		30.00	548,170.55	PS Palacio de los Deportes
77	11/05/2018	55564192	PAGO DE CHEQUE	10,619.00		537,551.55	Cayala II
78	11/05/2018	55564190	PAGO DE CHEQUE	9,646.00		527,905.55	Cayala II
79	11/05/2018	55564222	PAGO DE CHEQUE	2,300.00		525,605.55	CENTRO PLANILLERO ZONA 9
80	12/05/2018	55564178	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	8,555.00		517,050.55	CENTRO PLANILLERO ZONA 9
81	12/05/2018	55564188	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,947.10		511,103.45	CENTRAL INTERNA ZONA 9
82	12/05/2018	55564213	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	8,695.00		502,408.45	LA PEDRERA
83	12/05/2018	55564216	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	16,420.56		485,987.89	LA PEDRERA
84	13/05/2018	55564223	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		483,987.89	OAKLAND
85	13/05/2018	55564226	PAGO DE CHEQUE	4,500.00		479,487.89	C.C. PRADERA CONCEPCION
86	14/05/2018	55564209	PAGO DE CHEQUE	40,150.22		439,337.67	Oper. Compe.
87	14/05/2018	55564221	PAGO DE CHEQUE	24,900.00		414,437.67	Oper. Compe.
88	14/05/2018	55564212	PAGO DE CHEQUE	4,403.00		410,034.67	Oper. Compe.
89	14/05/2018	55564207	PAGO DE CHEQUE	3,800.00		406,234.67	Oper. Compe.
90	14/05/2018	55564211	PAGO DE CHEQUE	3,500.00		402,734.67	Oper. Compe.
91	14/05/2018	55564193	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		400,234.67	Oper. Compe.
92	14/05/2018	55564217	PAGO DE CHEQUE	1,385.00		398,849.67	Oper. Compe.
93	14/05/2018	55564218	PAGO DE CHEQUE	9,983.00		388,866.67	Oper. Compe.

94	14/05/2018	55564196	PAGO DE CHEQUE	7,929.46		380,937.21	Oper. Compe.
95	14/05/2018	55564189	PAGO DE CHEQUE	6,687.50		374,249.71	Oper. Compe.
96	14/05/2018	55564214	PAGO DE CHEQUE	4,012.50		370,237.21	Oper. Compe.
97	14/05/2018	55564195	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		368,737.21	Oper. Compe.
98	14/05/2018	55564206	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		367,237.21	Oper. Compe.
99	14/05/2018	55564208	PAGO DE CHEQUE	11,101.25		356,135.96	Oper. Compe.
100	14/05/2018	55564200	PAGO DE CHEQUE	3,200.00		352,935.96	SANTA CATARINA MITA
101	14/05/2018	11279142	N.C. PAGO PROVENET		5,918.44	358,854.40	Bca. Empresa
102	14/05/2018	09275336	DEPOSITO EN EFECTIVO		125.00	358,979.40	VISTA HERMOSA
103	14/05/2018	09275337	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,395.00	360,374.40	VISTA HERMOSA
104	14/05/2018	09275338	DEPOSITO EN EFECTIVO		620.00	360,994.40	VISTA HERMOSA
105	14/05/2018	55564215	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,866.07		358,128.33	VISTA HERMOSA
106	14/05/2018	55564225	PAGO DE CHEQUE	2,250.00		355,878.33	LAS AMERICAS
107	14/05/2018	00318590	N.C. PAGO PROVENET		1,172.14	357,050.47	Bca. Empresa
108	14/05/2018	09732869	DEPOSITO EN EFECTIVO		730.00	357,780.47	AG. CENTRAL Z.4
109	14/05/2018	09733019	DEPOSITO EN EFECTIVO		195.00	357,975.47	AG. CENTRAL Z.4
110	14/05/2018	55564205	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,700.00		356,275.47	AG. CENTRAL Z.4
111	14/05/2018	55564186	PAGO DE CHEQUE	3,045.00		353,230.47	PLAZA MAGDALENA
112	15/05/2018	00319669	N.C. PAGO PROVENET		48.04	353,278.51	Bca. Empresa
113	15/05/2018	09272888	DEPOSITO EN EFECTIVO		175.00	353,453.51	VISTA HERMOSA
114	15/05/2018	55564220	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,409.06		350,044.45	AG. CENTRAL Z.4
115	15/05/2018	55564219	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	8,236.80		341,807.65	AG. CENTRAL Z.4
116	15/05/2018	09733060	DEPOSITO EN EFECTIVO		455.00	342,262.65	AG. CENTRAL Z.4
117	15/05/2018	11285279	N.C. PAGO PROVENET		2,925.63	345,188.28	Bca. Empresa
118	16/05/2018	00320206	N.C. PAGO PROVENET		1,287.47	346,475.75	Bca. Empresa
119	16/05/2018	11291579	N.C. PAGO PROVENET		3,718.28	350,194.03	Bca. Empresa
120	16/05/2018	00000058	PAGO PLANILLA	18,450.00		331,744.03	Bca. Empresa
121	16/05/2018	09278980	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	332,544.03	VISTA HERMOSA
122	16/05/2018	09053116	DEPOSITO EN EFECTIVO		850.00	333,394.03	PS Palacio de los Deportes
123	17/05/2018	55564061	PAGO DE CHEQUE	4,092.00		329,302.03	Oper. Compe.
124	17/05/2018	11301463	N.C. PAGO PROVENET		3,314.74	332,616.77	Bca. Empresa
125	17/05/2018	09053137	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	332,826.77	PS Palacio de los Deportes
126	17/05/2018	09336822	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,640.00	334,466.77	LA REFORMA
127	17/05/2018	55564238	PAGO DE CHEQUE	1,040.00		333,426.77	PS Palacio de los Deportes
128	18/05/2018	55564252	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,251.98		332,174.79	PS Palacio de los Deportes
129	18/05/2018	11307329	N.C. PAGO PROVENET		3,905.63	336,080.42	Bca. Empresa
130	18/05/2018	09053210	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,465.45	338,545.87	PS Palacio de los Deportes
131	18/05/2018	55564247	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	300.00		338,245.87	PS Palacio de los Deportes
132	18/05/2018	00000059	PAGO PLANILLA	5,262.24		332,983.63	Bca. Empresa
133	18/05/2018	01948520	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	333,133.63	18 CALLE ZONA 1
134	18/05/2018	55564230	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00		331,633.63	18 CALLE ZONA 1
135	18/05/2018	55564249	PAGO DE CHEQUE	1,804.00		329,829.63	18 CALLE ZONA 1
136	18/05/2018	55564243	PAGO DE CHEQUE	15,054.54		314,775.09	TIKAL FUTURA
137	18/05/2018	55564248	PAGO DE CHEQUE	300.00		314,475.09	PS Palacio de los Deportes
138	18/05/2018	55564239	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,440.00		310,035.09	CALLE MARTI
139	19/05/2018	55564227	PAGO DE CHEQUE	2,300.00		307,735.09	Zacapa II
140	19/05/2018	55564228	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		305,735.09	SANTA CATARINA MITA
141	21/05/2018	55564229	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		303,235.09	Oper. Compe.
142	21/05/2018	55564245	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		301,435.09	Oper. Compe.
143	21/05/2018	55564253	PAGO DE CHEQUE	17,856.00		283,579.09	Oper. Compe.

144	21/05/2018	55564234	PAGO DE CHEQUE	4,471.07		279,108.02	Oper. Compe.
145	21/05/2018	55564244	PAGO DE CHEQUE	5,027.92		274,080.10	Oper. Compe.
146	21/05/2018	55564231	PAGO DE CHEQUE	3,152.68		270,927.42	Oper. Compe.
147	21/05/2018	55564233	PAGO DE CHEQUE	3,057.14		267,870.28	Oper. Compe.
148	21/05/2018	55564240	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		265,870.28	Oper. Compe.
149	21/05/2018	55564232	PAGO DE CHEQUE	2,600.00		263,270.28	Oper. Compe.
150	21/05/2018	09053294	DEPOSITO EN EFECTIVO		255.00	263,525.28	PS Palacio de los Deportes
151	21/05/2018	09053295	DEPOSITO EN EFECTIVO		135.00	263,660.28	PS Palacio de los Deportes
152	21/05/2018	11312556	N.C. PAGO PROVENET		1,873.42	265,533.70	Bca. Empresa
153	21/05/2018	09277867	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,540.00	267,073.70	VISTA HERMOSA
154	21/05/2018	09277868	DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00	267,623.70	VISTA HERMOSA
155	21/05/2018	09277869	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	267,923.70	VISTA HERMOSA
156	21/05/2018	09277870	DEPOSITO EN EFECTIVO		695.00	268,618.70	VISTA HERMOSA
157	21/05/2018	00322240	N.C. PAGO PROVENET		72.05	268,690.75	Bca. Empresa
158	22/05/2018	55564237	PAGO DE CHEQUE	2,740.53		265,950.22	Oper. Compe.
159	22/05/2018	55564236	PAGO DE CHEQUE	4,000.00		261,950.22	Oper. Compe.
160	22/05/2018	09053360	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	262,100.22	PS Palacio de los Deportes
161	22/05/2018	11319088	N.C. PAGO PROVENET		4,866.44	266,966.66	Bca. Empresa
162	22/05/2018	00322827	N.C. PAGO PROVENET		96.08	267,062.74	Bca. Empresa
163	23/05/2018	55564235	PAGO DE CHEQUE	3,800.00		263,262.74	Oper. Compe.
164	23/05/2018	55564242	PAGO DE CHEQUE	1,944.00		261,318.74	Oper. Compe.
165	23/05/2018	09053412	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	261,528.74	PS Palacio de los Deportes
166	23/05/2018	00323320	N.C. PAGO PROVENET		264.21	261,792.95	Bca. Empresa
167	23/05/2018	10962834	DEPOSITO EN EFECTIVO		675.00	262,467.95	ZONA 5
168	23/05/2018	10962835	DEPOSITO EN EFECTIVO		995.00	263,462.95	ZONA 5
169	23/05/2018	11327127	N.C. PAGO PROVENET		3,530.91	266,993.86	Bca. Empresa
170	24/05/2018	55564241	PAGO DE CHEQUE	2,800.00		264,193.86	Oper. Compe.
171	24/05/2018	09053432	DEPOSITO EN EFECTIVO		180.00	264,373.86	PS Palacio de los Deportes
172	24/05/2018	09053440	DEPOSITO EN EFECTIVO		650.00	265,023.86	PS Palacio de los Deportes
173	24/05/2018	11331420	N.C. PAGO PROVENET		1,873.52	266,897.38	Bca. Empresa
174	24/05/2018	00323850	N.C. PAGO PROVENET		72.05	266,969.43	Bca. Empresa
175	24/05/2018	55564181	PAGO DE CHEQUE	2,125.00		264,844.43	Planillero Antigua
176	25/05/2018	09276273	DEPOSITO EN EFECTIVO		425.00	265,269.43	VISTA HERMOSA
177	25/05/2018	11336252	N.C. PAGO PROVENET		624.50	265,893.93	Bca. Empresa
178	25/05/2018	55564257	PAGO DE CHEQUE	10,080.00		255,813.93	LA REFORMA
179	25/05/2018	00324395	N.C. PAGO PROVENET		192.16	256,006.09	Bca. Empresa
180	25/05/2018	10811397	DEPOSITO EN EFECTIVO		165.00	256,171.09	AG. CENTRAL Z.4
181	25/05/2018	55564256	PAGO DE CHEQUE	5,595.00		250,576.09	C. C. PRADERA CONCEPCION
182	26/05/2018	55564246	Causal NO definido aun:814	250.00		250,326.09	REMESAS INTERNACIONALES
183	26/05/2018	55564263	PAGO DE CHEQUE	1,942.30		248,383.79	C. C. LA PRADERA
184	26/05/2018	55564264	PAGO DE CHEQUE	22,440.00		225,943.79	C. C. LA PRADERA
185	28/05/2018	55564255	PAGO DE CHEQUE	4,732.00		221,211.79	Oper. Compe.
186	28/05/2018	10927765	DEPOSITO EN EFECTIVO		275.00	221,486.79	LA REFORMA
187	28/05/2018	10927766	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	221,886.79	LA REFORMA
188	28/05/2018	10927767	DEPOSITO EN EFECTIVO		865.00	222,751.79	LA REFORMA
189	28/05/2018	09051528	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.00	222,752.79	PS Palacio de los Deportes
190	28/05/2018	00325332	N.C. PAGO PROVENET		1,455.60	224,208.39	Bca. Empresa
191	28/05/2018	11342096	N.C. PAGO PROVENET		4,083.36	228,291.75	Bca. Empresa
192	28/05/2018	09051545	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	228,501.75	PS Palacio de los Deportes
193	28/05/2018	09051546	DEPOSITO EN EFECTIVO		735.00	229,236.75	PS Palacio de los Deportes

194	29/05/2018	55564260	PAGO DE CHEQUE	1,839.00		227,397.75	Oper. Compe.
195	29/05/2018	10967657	DEPOSITO EN EFECTIVO		825.00	228,222.75	ZONA 5
196	29/05/2018	11348160	N.C. PAGO PROVENET		3,655.76	231,878.51	Bca. Empresa
197	29/05/2018	00325895	N.C. PAGO PROVENET		360.29	232,238.80	Bca. Empresa
198	29/05/2018	09051667	DEPOSITO EN EFECTIVO		755.00	232,993.80	PS Palacio de los Deportes
199	29/05/2018	11348612	N.C. PAGO PROVENET		394,307.29	627,301.09	Bca. Empresa
200	29/05/2018	55564258	Causal NO definido aun:774	2,400.00		624,901.09	CHIMALTENANGO PRADERA
201	30/05/2018	55564251	PAGO DE CHEQUE	5,027.15		619,873.94	Oper. Compe.
202	30/05/2018	55564254	PAGO DE CHEQUE	754.99		619,118.95	Oper. Compe.
203	30/05/2018	10993420	DEPOSITO EN EFECTIVO		650.00	619,768.95	VISTA HERMOSA
204	30/05/2018	11352647	N.C. PAGO PROVENET		720.60	620,489.55	Bca. Empresa
205	30/05/2018	09769987	DEPOSITO EN EFECTIVO		805.00	621,294.55	Sala de Ventas
206	30/05/2018	00000060	PAGO PLANILLA	66,224.45		555,070.10	Bca. Empresa
207	30/05/2018	00326396	N.C. PAGO PROVENET		240.20	555,310.30	Bca. Empresa
208	31/05/2018	10991540	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	555,810.30	VISTA HERMOSA
209	31/05/2018	11357374	N.C. PAGO PROVENET		3,295.53	559,105.83	Bca. Empresa
210	31/05/2018	11250636	DEPOSITO EN EFECTIVO		165.00	559,270.83	Sala de Ventas
211	31/05/2018	00000061	PAGO PLANILLA	185,085.05		374,185.78	Bca. Empresa
212	31/05/2018	55564284	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	20,364.74		353,821.04	ZONA 5
213	31/05/2018	00000122	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		1,316.71	355,137.75	Oper. Autom.

Débitos: 110
créditos: 103
Transacciones: 213

Total Débitos: 820,867.57
Total créditos: 931,745.75
No. Cheques: 100.00