

ESTADO DE CUENTA DEL MES ANTERIOR: MONETARIOS (Q)

#Cuenta 0000124917
Fecha Inicial 01/10/2018
Saldo Inicial 254,987.76

Nombre de la Cuenta FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
Fecha Final 31/10/2018
Generado el 05/11/2018 a las 2:55:48 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/10/2018	61792929	PAGO DE CHEQUE	2,105.50		252,882.26	Oper. Compe.
2	01/10/2018	61792937	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		249,882.26	Oper. Compe.
3	01/10/2018	61792956	PAGO DE CHEQUE	770.11		249,112.15	Oper. Compe.
4	01/10/2018	00389826	N.C. PAGO PROVENET		240.20	249,352.35	Bca. Empresa
5	01/10/2018	00147305	N.C. PAGO PROVENET		5,087.33	254,439.68	Bca. Empresa
6	01/10/2018	11618076	DEPOSITO EN EFECTIVO		390.00	254,829.68	PS Palacio de los Deportes
7	01/10/2018	11618077	DEPOSITO EN EFECTIVO		180.00	255,009.68	PS Palacio de los Deportes
8	01/10/2018	61792958	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,093.00		253,916.68	PS Palacio de los Deportes
9	02/10/2018	00390446	N.C. PAGO PROVENET		144.12	254,060.80	Bca. Empresa
10	02/10/2018	00153534	N.C. PAGO PROVENET		12,138.70	266,199.50	Bca. Empresa
11	02/10/2018	14751228	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	266,319.50	Sala de Ventas
12	02/10/2018	61792955	PAGO DE CHEQUE	240.00		266,079.50	PS Palacio de los Deportes
13	02/10/2018	11618248	DEPOSITO EN EFECTIVO		370.00	266,449.50	PS Palacio de los Deportes
14	02/10/2018	11618249	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,010.00	267,459.50	PS Palacio de los Deportes
15	02/10/2018	11618250	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,375.00	268,834.50	PS Palacio de los Deportes
16	03/10/2018	00155318	N.C. PAGO PROVENET		8,671.15	277,505.65	Bca. Empresa
17	03/10/2018	00390982	N.C. PAGO PROVENET		384.32	277,889.97	Bca. Empresa
18	03/10/2018	61792949	PAGO DE CHEQUE	300.00		277,589.97	Sala de Ventas
19	03/10/2018	11618333	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	277,799.97	PS Palacio de los Deportes
20	04/10/2018	00391508	N.C. PAGO PROVENET		763.83	278,563.80	Bca. Empresa
21	04/10/2018	00157042	N.C. PAGO PROVENET		3,602.97	282,166.77	Bca. Empresa
22	04/10/2018	61792948	PAGO DE CHEQUE	300.00		281,866.77	LA REFORMA
23	04/10/2018	61792939	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	300.00		281,566.77	VISTA HERMOSA
24	04/10/2018	61792943	PAGO DE CHEQUE	300.00		281,266.77	PS Palacio de los Deportes
25	04/10/2018	14540102	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	281,416.77	PS Palacio de los Deportes
26	05/10/2018	14812275	DEPOSITO EN EFECTIVO		25.00	281,441.77	VISTA HERMOSA
27	05/10/2018	14812276	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,050.00	282,491.77	VISTA HERMOSA
28	05/10/2018	14812277	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,525.00	286,016.77	VISTA HERMOSA
29	05/10/2018	14812278	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,470.00	287,486.77	VISTA HERMOSA
30	05/10/2018	14812279	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,111.60	288,598.37	VISTA HERMOSA
31	05/10/2018	00158784	N.C. PAGO PROVENET		5,832.01	294,430.38	Bca. Empresa
32	05/10/2018	00392016	N.C. PAGO PROVENET		763.83	295,194.21	Bca. Empresa
33	05/10/2018	61792942	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	300.00		294,894.21	VISTA HERMOSA
34	05/10/2018	61792941	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	300.00		294,594.21	ZONA 5
35	05/10/2018	14846418	DEPOSITO EN EFECTIVO		820.00	295,414.21	AG. CENTRAL Z.4
36	05/10/2018	11643038	N.C. PAGO PROVENET		339,502.85	634,917.06	Bca. Empresa
37	06/10/2018	61792982	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,504.00		633,413.06	LA REFORMA
38	06/10/2018	61792960	PAGO DE CHEQUE	1,722.24		631,690.82	VISTA HERMOSA
39	06/10/2018	61792933	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,511.50		626,179.32	SAN JUAN
40	07/10/2018	61792944	PAGO DE CHEQUE	300.00		625,879.32	Mega Seis
41	08/10/2018	00392972	N.C. PAGO PROVENET		96.08	625,975.40	Bca. Empresa
42	08/10/2018	00161042	N.C. PAGO PROVENET		8,325.22	634,300.62	Bca. Empresa
43	08/10/2018	11618403	DEPOSITO EN EFECTIVO		180.00	634,480.62	PS Palacio de los Deportes
44	08/10/2018	11618404	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	634,600.62	PS Palacio de los Deportes
45	08/10/2018	61792963	PAGO DE CHEQUE	500.00		634,100.62	LA REFORMA
46	08/10/2018	14811708	DEPOSITO EN EFECTIVO		575.00	634,675.62	VISTA HERMOSA
47	08/10/2018	14811709	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,725.00	640,400.62	VISTA HERMOSA
48	08/10/2018	14811710	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,490.00	643,890.62	VISTA HERMOSA
49	08/10/2018	61792938	PAGO DE CHEQUE	8,905.05		634,985.57	PS Palacio de los Deportes
50	08/10/2018	61792966	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		633,985.57	Sala de Ventas
51	08/10/2018	61792945	PAGO DE CHEQUE	300.00		633,685.57	ZONA 5

52	08/10/2018	61792976	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,435.00		627,250.57	AG. CENTRAL Z.4
53	08/10/2018	61792967	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	800.00		626,450.57	AG. CENTRAL Z.4
54	08/10/2018	61792965	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00		624,950.57	AG. CENTRAL Z.4
55	08/10/2018	61792973	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	6,503.60		618,446.97	AG. CENTRAL Z.4
56	08/10/2018	61792971	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		617,446.97	AG. CENTRAL Z.4
57	08/10/2018	61792950	PAGO DE CHEQUE	300.00		617,146.97	VISTA HERMOSA
58	08/10/2018	61792968	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,800.00		603,346.97	SAN CRISTOBAL 2
59	08/10/2018	61792961	PAGO DE CHEQUE	500.00		602,846.97	LA REFORMA
60	08/10/2018	61792977	PAGO DE CHEQUE	300.00		602,546.97	LA REFORMA
61	09/10/2018	61792964	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		601,046.97	Oper. Compe.
62	09/10/2018	61792984	PAGO DE CHEQUE	4,184.46		596,862.51	Oper. Compe.
63	09/10/2018	61792974	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		595,262.51	Oper. Compe.
64	09/10/2018	00162899	N.C. PAGO PROVENET		4,784.73	600,047.24	Bca. Empresa
65	09/10/2018	00393527	N.C. PAGO PROVENET		240.20	600,287.44	Bca. Empresa
66	09/10/2018	61792980	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,440.00		598,847.44	PS Palacio de los Deportes
67	09/10/2018	14540152	DEPOSITO EN EFECTIVO		30.00	598,877.44	PS Palacio de los Deportes
68	09/10/2018	14699465	DEPOSITO EN EFECTIVO		380.00	599,257.44	LA REFORMA
69	09/10/2018	61792972	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		598,257.44	AGUILAR BATRES 1
70	09/10/2018	61792969	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00		597,757.44	PS Palacio de los Deportes
71	10/10/2018	61792917	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		595,257.44	Oper. Compe.
72	10/10/2018	61792979	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		593,457.44	Oper. Compe.
73	10/10/2018	00164603	N.C. PAGO PROVENET		192.16	593,649.60	Bca. Empresa
74	10/10/2018	14813196	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	594,424.60	VISTA HERMOSA
75	10/10/2018	14540184	DEPOSITO EN EFECTIVO		75.00	594,499.60	PS Palacio de los Deportes
76	10/10/2018	61792962	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		593,499.60	MONTSERRAT
77	10/10/2018	00394023	N.C. PAGO PROVENET		48.04	593,547.64	Bca. Empresa
78	11/10/2018	00394562	N.C. PAGO PROVENET		864.72	594,412.36	Bca. Empresa
79	11/10/2018	14701466	DEPOSITO EN EFECTIVO		675.00	595,087.36	LA REFORMA
80	11/10/2018	00166323	N.C. PAGO PROVENET		7,657.56	602,744.92	Bca. Empresa
81	11/10/2018	14540216	DEPOSITO EN EFECTIVO		15.00	602,759.92	PS Palacio de los Deportes
82	11/10/2018	61792970	PAGO DE CHEQUE	1,400.00		601,359.92	PS Palacio de los Deportes
83	12/10/2018	00395106	N.C. PAGO PROVENET		48.04	601,407.96	Bca. Empresa
84	12/10/2018	00168069	N.C. PAGO PROVENET		2,377.95	603,785.91	Bca. Empresa
85	12/10/2018	14540524	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,590.00	605,375.91	PS Palacio de los Deportes
86	12/10/2018	61792920	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,974.00		601,401.91	CENTRO PLANILLERO ZONA 9
87	12/10/2018	14009120	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	601,551.91	VISTA HERMOSA
88	12/10/2018	61792978	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,787.10		593,764.81	PERIROOSEVELT
89	14/10/2018	61793004	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		592,264.81	OAKLAND
90	14/10/2018	61792999	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		590,764.81	OAKLAND
91	15/10/2018	00396052	N.C. PAGO PROVENET		144.12	590,908.93	Bca. Empresa
92	15/10/2018	00170330	N.C. PAGO PROVENET		2,805.40	593,714.33	Bca. Empresa
93	15/10/2018	14540573	DEPOSITO EN EFECTIVO		780.00	594,494.33	PS Palacio de los Deportes
94	15/10/2018	14540574	DEPOSITO EN EFECTIVO		635.00	595,129.33	PS Palacio de los Deportes
95	15/10/2018	61792996	PAGO DE CHEQUE	7,000.00		588,129.33	EL PROGRESO JUTIAPA
96	15/10/2018	61793016	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		587,129.33	PS Palacio de los Deportes
97	15/10/2018	61793014	PAGO DE CHEQUE	600.00		586,529.33	PS Palacio de los Deportes
98	15/10/2018	61793008	PAGO DE CHEQUE	2,575.00		583,954.33	PS Palacio de los Deportes
99	15/10/2018	14595030	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	584,954.33	ZONA 5
100	15/10/2018	14595031	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,930.00	586,884.33	ZONA 5
101	15/10/2018	14595033	DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00	587,434.33	ZONA 5
102	15/10/2018	00000084	PAGO PLANILLA	15,486.61		571,947.72	Bca. Empresa
103	15/10/2018	61793011	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		568,947.72	SANTA CATARINA MITA
104	15/10/2018	61793017	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		567,947.72	AG. CENTRAL Z.4
105	15/10/2018	61792997	PAGO DE CHEQUE	500.00		567,447.72	LA REFORMA
106	15/10/2018	61793007	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		564,447.72	PLAZA MAGDALENA
107	15/10/2018	61792990	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,739.35		560,708.37	PERIROOSEVELT
108	16/10/2018	61793006	PAGO DE CHEQUE	3,300.00		557,408.37	Oper. Compe.
109	16/10/2018	61793002	PAGO DE CHEQUE	8,480.00		548,928.37	Oper. Compe.
110	16/10/2018	61792985	PAGO DE CHEQUE	800.00		548,128.37	Oper. Compe.
111	16/10/2018	61792993	PAGO DE CHEQUE	6,398.22		541,730.15	Oper. Compe.
112	16/10/2018	61793010	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		540,130.15	Oper. Compe.
113	16/10/2018	00172246	N.C. PAGO PROVENET		1,052.07	541,182.22	Bca. Empresa
114	16/10/2018	14009359	DEPOSITO EN EFECTIVO		880.00	542,062.22	VISTA HERMOSA
115	16/10/2018	14540634	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,030.00	544,092.22	PS Palacio de los Deportes
116	16/10/2018	61793009	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		542,592.22	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD

117	16/10/2018	61793015	Causal NO definido aun:814	580.00		542,012.22	Agentes GyT
118	16/10/2018	00000086	PAGO PLANILLA	3,200.00		538,812.22	Bca. Empresa
119	16/10/2018	61793005	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		537,812.22	EL MILAGRO
120	16/10/2018	61792994	Causal NO definido aun:814	3,000.00		534,812.22	Agentes GyT
121	17/10/2018	61792995	PAGO DE CHEQUE	3,392.00		531,420.22	Oper. Compe.
122	17/10/2018	61792911	PAGO DE CHEQUE	2,235.50		529,184.72	Oper. Compe.
123	17/10/2018	00174022	N.C. PAGO PROVENET		7,129.10	536,313.82	Bca. Empresa
124	17/10/2018	61792998	PAGO DE CHEQUE	500.00		535,813.82	Santa Clara, Villa Nueva
125	17/10/2018	15717776	DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00	536,363.82	VISTA HERMOSA
126	17/10/2018	61792940	PAGO DE CHEQUE	300.00		536,063.82	Plaza Varietá
127	17/10/2018	14540690	DEPOSITO EN EFECTIVO		165.00	536,228.82	PS Palacio de los Deportes
128	17/10/2018	61792988	PAGO DE CHEQUE	34,650.00		501,578.82	C.C. PRADERA CONCEPCION
129	17/10/2018	11657716	N.C. PAGO PROVENET		25,464.44	527,043.26	Bca. Empresa
130	18/10/2018	61792991	PAGO DE CHEQUE	2,105.00		524,938.26	Oper. Compe.
131	18/10/2018	00175735	N.C. PAGO PROVENET		1,681.40	526,619.66	Bca. Empresa
132	18/10/2018	15717972	DEPOSITO EN EFECTIVO		50.00	526,669.66	VISTA HERMOSA
133	18/10/2018	61792952	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		525,169.66	CHICHICASTENANGO
134	19/10/2018	61792954	PAGO DE CHEQUE	300.00		524,869.66	Oper. Compe.
135	19/10/2018	61792981	PAGO DE CHEQUE	2,160.00		522,709.66	Oper. Compe.
136	19/10/2018	00177608	N.C. PAGO PROVENET		7,422.15	530,131.81	Bca. Empresa
137	19/10/2018	15721526	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	530,631.81	VISTA HERMOSA
138	19/10/2018	61793044	PAGO DE CHEQUE	5,712.80		524,919.01	PS Palacio de los Deportes
139	19/10/2018	14540744	DEPOSITO EN EFECTIVO		45.00	524,964.01	PS Palacio de los Deportes
140	19/10/2018	00295912	CREDITO DE FINANZAS		22,810.56	547,774.57	Dep Financiero
141	20/10/2018	61793001	Causal NO definido aun:814	2,000.00		545,774.57	Agentes GyT
142	21/10/2018	61792987	PAGO DE CHEQUE	34,650.00		511,124.57	C.C. PRADERA CONCEPCION
143	23/10/2018	61793012	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		508,124.57	Oper. Compe.
144	23/10/2018	00179925	N.C. PAGO PROVENET		10,088.29	518,212.86	Bca. Empresa
145	23/10/2018	00399465	N.C. PAGO PROVENET		1,128.93	519,341.79	Bca. Empresa
146	23/10/2018	14540752	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,075.00	520,416.79	PS Palacio de los Deportes
147	23/10/2018	14540753	DEPOSITO EN EFECTIVO		90.00	520,506.79	PS Palacio de los Deportes
148	23/10/2018	15717237	DEPOSITO EN EFECTIVO		175.00	520,681.79	VISTA HERMOSA
149	23/10/2018	15717238	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	521,481.79	VISTA HERMOSA
150	23/10/2018	15717239	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	521,581.79	VISTA HERMOSA
151	23/10/2018	15717240	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	521,781.79	VISTA HERMOSA
152	23/10/2018	61793018	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		520,781.79	AG. CENTRAL Z.4
153	23/10/2018	61793043	PAGO DE CHEQUE	1,956.66		518,825.13	OAKLAND
154	24/10/2018	61792992	PAGO DE CHEQUE	5,000.00		513,825.13	Oper. Compe.
155	24/10/2018	00400067	N.C. PAGO PROVENET		2,248.27	516,073.40	Bca. Empresa
156	24/10/2018	15659040	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,725.00	517,798.40	ZONA 5
157	24/10/2018	00181814	N.C. PAGO PROVENET		7,768.02	525,566.42	Bca. Empresa
158	24/10/2018	61793037	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	900.00		524,666.42	18 CALLE ZONA 1
159	24/10/2018	61793034	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	900.00		523,766.42	18 CALLE ZONA 1
160	24/10/2018	61793036	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,400.00		520,366.42	18 CALLE ZONA 1
161	24/10/2018	61793035	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00		518,866.42	18 CALLE ZONA 1
162	24/10/2018	61793031	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,600.00		517,266.42	18 CALLE ZONA 1
163	24/10/2018	61793033	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,000.00		514,266.42	18 CALLE ZONA 1
164	24/10/2018	61793019	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,800.00		511,466.42	18 CALLE ZONA 1
165	24/10/2018	61793041	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,620.00		504,846.42	18 CALLE ZONA 1
166	24/10/2018	61793021	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,000.00		502,846.42	18 CALLE ZONA 1
167	24/10/2018	14540795	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,680.00	506,526.42	PS Palacio de los Deportes
168	24/10/2018	61793003	PAGO DE CHEQUE	1,850.00		504,676.42	PS Palacio de los Deportes
169	24/10/2018	61793028	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,271.00		503,405.42	Plaza Madero Atanasio
170	24/10/2018	61793013	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,233.12		502,172.30	PS 7a. Ave. Zona 4
171	25/10/2018	61793020	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		500,372.30	Oper. Compe.
172	25/10/2018	61793042	PAGO DE CHEQUE	3,152.68		497,219.62	Oper. Compe.
173	25/10/2018	61793025	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		495,319.62	Oper. Compe.
174	25/10/2018	61793029	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		493,819.62	Oper. Compe.
175	25/10/2018	61793022	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		492,319.62	Oper. Compe.
176	25/10/2018	00183565	N.C. PAGO PROVENET		3,228.24	495,547.86	Bca. Empresa
177	25/10/2018	00400613	N.C. PAGO PROVENET		168.13	495,715.99	Bca. Empresa
178	25/10/2018	14596382	DEPOSITO EN EFECTIVO		770.00	496,485.99	ZONA 5
179	25/10/2018	61793039	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	8,285.78		488,200.21	AG. CENTRAL Z.4
180	25/10/2018	61793040	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,429.35		484,770.86	AG. CENTRAL Z.4
181	25/10/2018	14540824	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,120.00	487,890.86	PS Palacio de los Deportes

182	26/10/2018	61793023	PAGO DE CHEQUE	2,800.00		485,090.86	Oper. Compe.
183	26/10/2018	61792975	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		483,290.86	Oper. Compe.
184	26/10/2018	61793026	PAGO DE CHEQUE	2,850.74		480,440.12	Oper. Compe.
185	26/10/2018	00185296	N.C. PAGO PROVENET		1,013.63	481,453.75	Bca. Empresa
186	26/10/2018	14596407	DEPOSITO EN EFECTIVO		605.00	482,058.75	ZONA 5
187	26/10/2018	00000085	PAGO PLANILLA	2,960.70		479,098.05	Bca. Empresa
188	26/10/2018	12142425	DEPOSITO EN EFECTIVO		605.00	479,703.05	CENTRAL
189	26/10/2018	61793069	PAGO DE CHEQUE	1,934.95		477,768.10	VISTA HERMOSA
190	27/10/2018	61793053	PAGO DE CHEQUE	300.00		477,468.10	ANTIGUA GUATEMALA
191	27/10/2018	61793058	PAGO DE CHEQUE	300.00		477,168.10	ANTIGUA GUATEMALA
192	27/10/2018	61792947	PAGO DE CHEQUE	300.00		476,868.10	ANTIGUA GUATEMALA
193	29/10/2018	61793024	PAGO DE CHEQUE	2,800.00		474,068.10	Oper. Compe.
194	29/10/2018	61792900	PAGO DE CHEQUE	1,199.99		472,868.11	Oper. Compe.
195	29/10/2018	00187575	N.C. PAGO PROVENET		3,636.53	476,504.64	Bca. Empresa
196	29/10/2018	00402155	N.C. PAGO PROVENET		62.44	476,567.08	Bca. Empresa
197	29/10/2018	00000087	PAGO PLANILLA	66,224.45		410,342.63	Bca. Empresa
198	29/10/2018	11617528	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,635.00	411,977.63	PS Palacio de los Deportes
199	29/10/2018	11617531	DEPOSITO EN EFECTIVO		345.00	412,322.63	PS Palacio de los Deportes
200	29/10/2018	61793048	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		411,322.63	AG. CENTRAL Z.4
201	29/10/2018	61793052	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		410,322.63	CENTRAL INTERNA ZONA 9
202	29/10/2018	61793047	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		409,322.63	Centra Norte
203	30/10/2018	61793059	PAGO DE CHEQUE	300.00		409,022.63	ANTIGUA II
204	30/10/2018	11617545	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,635.00	410,657.63	PS Palacio de los Deportes
205	30/10/2018	00189486	N.C. PAGO PROVENET		744.59	411,402.22	Bca. Empresa
206	30/10/2018	61793049	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		410,402.22	LA REFORMA
207	30/10/2018	00000088	PAGO PLANILLA	239,380.42		171,021.80	Bca. Empresa
208	30/10/2018	11680679	N.C. PAGO PROVENET		340,214.60	511,236.40	Bca. Empresa
209	31/10/2018	00403331	N.C. PAGO PROVENET		48.04	511,284.44	Bca. Empresa
210	31/10/2018	00191289	N.C. PAGO PROVENET		504.39	511,788.83	Bca. Empresa
211	31/10/2018	14544032	DEPOSITO EN EFECTIVO		175.00	511,963.83	PS Palacio de los Deportes
212	31/10/2018	61793050	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		510,063.83	ZONA 5
213	31/10/2018	61793056	PAGO DE CHEQUE	7,642.86		502,420.97	Parque las Américas
214	31/10/2018	61793051	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		501,420.97	AGUILAR BATRES 1
215	31/10/2018	11683165	N.C. PAGO PROVENET		57,940.81	559,361.78	Bca. Empresa
216	31/10/2018	11683167	N.C. PAGO PROVENET		56,268.40	615,630.18	Bca. Empresa
217	31/10/2018	00000123	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		1,849.34	617,479.52	Oper. Autom.

No Débitos: 117
No. créditos: 100
Total de Trans: 217

Total Débitos: 646,132.74
Total créditos: 1,008,624.50
No. Cheques: 109.00