

79	21/02/2018	00030633	PAGO DE CHEQUE	3,495.89		59,289.38	PS Palacio de los Deportes
80	21/02/2018	00061494	Pago Cuotas Patronales IGSS	21,293.13		37,996.25	Cob.Cta.Ajena
81	21/02/2018	05484045	DEPOSITO EN EFECTIVO		18.26	38,014.51	PS Palacio de los Deportes
82	22/02/2018	00030695	PAGO DE CHEQUE	1,717.63		36,296.88	Oper. Compe.
83	23/02/2018	04498192	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		400.00	36,696.88	CENTRAL INTERNA ZONA 9
84	23/02/2018	10990506	N.C. PAGO PROVENET		415,758.15	452,455.03	Bca. Empresa
85	24/02/2018	00000149	PAGO PLANILLA	49,570.09		402,884.94	Bca. Empresa
86	24/02/2018	00000150	PAGO PLANILLA	8,972.47		393,912.47	Bca. Empresa
87	25/02/2018	00000151	PAGO PLANILLA	12,171.34		381,741.13	Bca. Empresa
88	25/02/2018	00000152	PAGO PLANILLA	3,196.14		378,544.99	Bca. Empresa
89	25/02/2018	00000153	PAGO PLANILLA	18,857.81		359,687.18	Bca. Empresa
90	26/02/2018	00000154	PAGO PLANILLA	14,728.04		344,959.14	Bca. Empresa
91	26/02/2018	00000155	PAGO PLANILLA	25,641.75		319,317.39	Bca. Empresa
92	26/02/2018	00000156	PAGO PLANILLA	1,650.00		317,667.39	Bca. Empresa
93	26/02/2018	00000157	PAGO PLANILLA	1,100.00		316,567.39	Bca. Empresa
94	26/02/2018	00000158	PAGO PLANILLA	2,200.00		314,367.39	Bca. Empresa
95	26/02/2018	00000159	PAGO PLANILLA	3,300.00		311,067.39	Bca. Empresa
96	26/02/2018	00000160	PAGO PLANILLA	2,200.00		308,867.39	Bca. Empresa
97	27/02/2018	00030679	PAGO DE CHEQUE	11,660.09		297,207.30	Oper. Compe.
98	27/02/2018	00030665	PAGO DE CHEQUE	7,900.00		289,307.30	Oper. Compe.
99	28/02/2018	00003065	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		762.00	290,069.30	Oper. Autom.

No Débitos: 91  
 No. créditos: 8  
 Total de Transacciones: 99

Total Débitos: 585,462.90  
 Total créditos: 425,817.31  
 No. Cheques: 59.00

