

79	20/03/2018	00030759	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,592.90		49,613.66	PS Palacio de los Deportes
80	20/03/2018	00030756	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,540.69		45,072.97	PS Palacio de los Deportes
81	22/03/2018	11096510	N.C. PAGO PROVENET		415,758.15	460,831.12	Bca. Empresa
82	23/03/2018	00030760	PAGO DE CHEQUE			450,831.12	Oper. Compe.
83	23/03/2018	11103883	N.C. PAGO PROVENET	10,000.00		493,594.76	Bca. Empresa
84	23/03/2018	11103873	N.C. PAGO PROVENET		42,763.64	791,316.51	Bca. Empresa
85	23/03/2018	00000179	PAGO PLANILLA		297,721.75	788,120.37	Bca. Empresa
86	23/03/2018	00000181	PAGO PLANILLA	3,196.14		769,262.56	Bca. Empresa
87	23/03/2018	00000182	PAGO PLANILLA	18,857.81		754,534.51	Bca. Empresa
88	23/03/2018	00000183	PAGO PLANILLA	14,728.05		728,892.76	Bca. Empresa
89	23/03/2018	00000184	PAGO PLANILLA	25,641.75		679,322.67	Bca. Empresa
90	23/03/2018	00000185	PAGO PLANILLA	49,570.09		670,350.20	Bca. Empresa
91	23/03/2018	00000180	PAGO PLANILLA	8,972.47		658,178.86	Bca. Empresa
92	24/03/2018	00030769	PAGO DE CHEQUE	12,171.34		656,678.86	AMATITLAN
93	24/03/2018	00030788	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		653,812.79	C. C. PRADERA CONCEPCION
94	24/03/2018	00030772	PAGO DE CHEQUE	2,866.07		649,612.79	AMATITLAN
95	24/03/2018	00030765	PAGO DE CHEQUE	4,200.00		621,328.94	AMATITLAN
96	24/03/2018	00030773	PAGO DE CHEQUE	28,283.85		598,856.24	AMATITLAN GOLD
97	24/03/2018	00030774	PAGO DE CHEQUE	22,472.70		576,383.54	AMATITLAN GOLD
98	24/03/2018	00030786	Causal NO definido aun:814	22,472.70		573,517.47	REMESAS INTERNACIONALES
99	24/03/2018	00030784	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,866.07		510,855.47	LA PEDRERA
100	24/03/2018	00030770	PAGO DE CHEQUE	62,662.00		506,855.47	AMATITLAN GOLD
101	24/03/2018	00030790	PAGO DE CHEQUE	4,000.00		503,855.47	AMATITLAN GOLD
102	24/03/2018	00030789	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		500,989.40	AMATITLAN GOLD
103	24/03/2018	00030777	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,866.07		495,489.40	Plaza Madero Atanasio
104	24/03/2018	00030776	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,500.00		489,989.40	Plaza Madero Atanasio
105	24/03/2018	00030778	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,500.00		484,489.40	Plaza Madero Atanasio
106	24/03/2018	00030781	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,195.00		480,294.40	Plaza Madero Atanasio
107	24/03/2018	00030782	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,500.00		478,794.40	Plaza Madero Atanasio
108	25/03/2018	00030775	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,000.00		472,794.40	SAN CRISTOBAL 1
109	25/03/2018	00030771	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10,000.00		462,794.40	Santa Clara, Villa Nueva
110	26/03/2018	00030768	PAGO DE CHEQUE	10,000.00		452,794.40	Oper. Compe.
111	26/03/2018	00030780	PAGO DE CHEQUE	3,582.50		449,211.90	Oper. Compe.
112	26/03/2018	00030762	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	123,116.85		326,095.05	CENTRAL
113	26/03/2018	00030767	PAGO DE CHEQUE	28,283.85		297,811.20	CENTRAL
114	26/03/2018	00030764	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	28,283.85		269,527.35	CENTRAL
115	26/03/2018	00030766	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	28,283.85		241,243.50	CENTRAL
116	26/03/2018	00030763	PAGO DE CHEQUE	28,283.85		212,959.65	CENTRAL
117	28/03/2018	00030787	PAGO DE CHEQUE	28,283.85		210,093.58	Oper. Compe.
118	31/03/2018	00002960	N. C. CAPITALIZACION INTERESES	2,866.07	703.14	210,796.72	Oper. Autom.
No Débitos:				112	Total Débitos:	893,469.26	
No. créditos:				6	Total créditos:	814,196.68	
I de Transacciones:				118	No. Cheques:	86.00	



ANILLY J. ROMERO R.
JEFE DE AGENCIA - 103341
AG. 615 CDAG PALACIO DE LOS DEPORTES
BANCO GAT CONTINENTAL S.A.