

35	22/12/2017	00030597	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,625.00		214,462.91	PS Palacio de los Deportes
36	22/12/2017	00030593	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,700.00		210,762.91	PS Palacio de los Deportes
87	22/12/2017	00030604	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	9,000.00		201,762.91	PS Palacio de los Deportes
88	22/12/2017	00030612	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,317.50		195,445.41	PS Palacio de los Deportes
89	22/12/2017	00030613	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,317.50		189,127.91	PS Palacio de los Deportes
90	22/12/2017	00030595	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10,000.00		179,127.91	PS Palacio de los Deportes
91	22/12/2017	00030606	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,000.00		175,127.91	PS Palacio de los Deportes
92	22/12/2017	00030611	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,806.45		169,321.46	PS Palacio de los Deportes
93	22/12/2017	00030609	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,412.50		162,908.96	PS Palacio de los Deportes
94	22/12/2017	00030598	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,255.00		156,653.96	PS Palacio de los Deportes
95	22/12/2017	00030599	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,512.50		151,141.46	PS Palacio de los Deportes
96	22/12/2017	00030602	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,000.00		147,141.46	PS Palacio de los Deportes
97	22/12/2017	00030589	PAGO DE CHEQUE	2,866.07		144,275.39	SAN CRISTOBAL 1
98	22/12/2017	00030620	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10,000.00		134,275.39	PS Palacio de los Deportes
99	22/12/2017	00030596	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	21,381.82		112,893.57	PS Palacio de los Deportes
100	22/12/2017	00030614	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,000.00		111,893.57	PS Palacio de los Deportes
101	27/12/2017	00030619	PAGO DE CHEQUE	400.00		111,493.57	Oper. Compe.
102	27/12/2017	00030618	PAGO DE CHEQUE	400.00		111,093.57	Oper. Compe.
103	27/12/2017	00000107	PAGO PLANILLA	1,500.00		109,593.57	Bca. Empresa
104	27/12/2017	00000108	PAGO PLANILLA	1,500.00		108,093.57	Bca. Empresa
105	27/12/2017	00000109	PAGO PLANILLA	10,249.80		97,843.77	Bca. Empresa
106	27/12/2017	00030621	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,738.00		93,105.77	PS Palacio de los Deportes
107	27/12/2017	00030622	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,686.78		89,418.99	PS Palacio de los Deportes
108	27/12/2017	00000110	PAGO PLANILLA	416.65		89,002.34	Bca. Empresa
109	27/12/2017	00000111	PAGO PLANILLA	241.52		88,760.82	Bca. Empresa
110	27/12/2017	10757022	N.C. PAGO PROVENET		38,689.60	127,430.42	Bca. Empresa
111	28/12/2017	00030617	PAGO DE CHEQUE	4,952.68		122,477.74	Oper. Compe.
112	28/12/2017	00030625	PAGO DE CHEQUE	7,268.21		115,209.53	PS Palacio de los Deportes
113	28/12/2017	00030624	PAGO DE CHEQUE	9,057.41		106,152.12	PS Palacio de los Deportes
114	28/12/2017	00000113	PAGO PLANILLA	1,200.00		104,952.12	Bca. Empresa
115	28/12/2017	00000114	PAGO PLANILLA	1,250.00		103,702.12	Bca. Empresa
116	28/12/2017	00000115	PAGO PLANILLA	1,400.00		102,302.12	Bca. Empresa
117	28/12/2017	00000116	PAGO PLANILLA	1,475.00		100,827.12	Bca. Empresa
118	28/12/2017	00000117	PAGO PLANILLA	2,211.22		98,615.90	Bca. Empresa
119	28/12/2017	00000118	PAGO PLANILLA	3,182.75		95,433.15	Bca. Empresa
120	28/12/2017	00000119	PAGO PLANILLA	3,300.00		92,133.15	Bca. Empresa
121	28/12/2017	00000120	PAGO PLANILLA	2,200.00		89,933.15	Bca. Empresa
122	28/12/2017	00000121	PAGO PLANILLA	2,200.00		87,733.15	Bca. Empresa
123	28/12/2017	00000122	PAGO PLANILLA	1,650.00		86,083.15	Bca. Empresa
124	29/12/2017	00030626	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	8,000.00		78,083.15	PS Palacio de los Deportes
125	29/12/2017	00030627	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	8,000.00		70,083.15	PS Palacio de los Deportes
126	30/12/2017	00030628	PAGO DE CHEQUE	2,300.00		67,783.15	El Frutal
127	31/12/2017	00003091	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		741.08	68,524.23	Oper. Autom.

No Débitos: 118
 No. créditos: 9
 Total de Transacciones: 127

Total Débitos: 813,118.35
 Total créditos: 737,708.02
 No. Cheques: 92.00


 ANILLY J. ROMERO
 JEFE DE AGENCIA - 103341
 AG 615 CDAG PALACIO DE LOS DEPORTES
 BANCO G&T CONTINENTAL S.A.