

Monetarios - Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **FECHA INICIAL:** 01/01/2018 **FECHA FINAL:** 31/01/2018
SALDO INICIAL: 14,213.50 **SALDO FINAL:** 631.00 **SALDO MONEDA:** Quetzales

Fecha transacción	Hora transacción	Agencia	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2018	11:22:46	0012	CH01	00002076	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	350.00	0.00	13,863.50
17/01/2018	15:30:23	0012	CH01	00002044	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	95.00	0.00	13,768.50
19/01/2018	11:17:05	0089	CH01	00002030	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	6,250.00	0.00	7,518.50
19/01/2018	11:17:35	0089	CH01	00002031	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	6,700.00	0.00	818.50
20/01/2018	16:54:51	0185	NDE1	06658533	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	318.92	0.00	499.58
31/01/2018	12:17:32	0012	DEPM	10832070	DEPOSITO MONETARIO	0.00	131.42	631.00

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Créditos:	1	131.42
Débitos:	5	13,713.92
Total:	6	-13,582.50