

Monetarios - Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **FECHA INICIAL:** 01/02/2018 **FECHA FINAL:** 28/02/2018
SALDO INICIAL: 631.00 **SALDO FINAL:** 34,428.25 **SALDO MONEDA:** Quetzales

Fecha transacción	Hora transacción	Agencia	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2018	09:20:00	0998	NC01	00805055	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	0.00	50,000.00	50,631.00
14/02/2018	10:34:43	0901	CH01	00002088	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	7,276.00	0.00	43,355.00
14/02/2018	10:34:43	0901	CH01	00002087	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,170.00	0.00	42,185.00
14/02/2018	10:34:43	0901	CH01	00002086	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,640.00	0.00	40,545.00
16/02/2018	09:58:38	0901	CH01	00002092	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	600.00	0.00	39,945.00
16/02/2018	09:58:38	0901	CH01	00002091	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	13.50	0.00	39,931.50
16/02/2018	09:58:38	0901	CH01	00002090	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	133.15	0.00	39,798.35
19/02/2018	16:50:57	0012	CH01	00002094	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	194.50	0.00	39,603.85
19/02/2018	16:51:18	0012	CH01	00002100	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	89.00	0.00	39,514.85
20/02/2018	10:28:04	0012	CH01	00002096	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	113.00	0.00	39,401.85
20/02/2018	11:26:57	0012	CH01	00002106	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	50.00	0.00	39,351.85
20/02/2018	11:27:23	0012	CH01	00002104	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	454.90	0.00	38,896.95
20/02/2018	11:27:45	0012	CH01	00002099	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	50.00	0.00	38,846.95
20/02/2018	11:28:02	0012	CH01	00002102	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	90.00	0.00	38,756.95
20/02/2018	13:28:37	0012	CH01	00002105	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	190.00	0.00	38,566.95
20/02/2018	13:28:55	0012	CH01	00002093	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	93.00	0.00	38,473.95
21/02/2018	11:46:42	0089	CH01	00002095	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	76.00	0.00	38,397.95
21/02/2018	12:29:09	0012	CH01	00002089	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	33.00	0.00	38,364.95
22/02/2018	12:14:16	0012	CH01	00002109	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	202.50	0.00	38,162.45
23/02/2018	10:33:04	0012	CH01	00002108	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	425.00	0.00	37,737.45
23/02/2018	11:24:53	0012	CH01	00002098	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	18.00	0.00	37,719.45
26/02/2018	13:04:47	0012	CH01	00002112	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	46.20	0.00	37,673.25
27/02/2018	15:22:54	0012	CH01	00002101	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	90.00	0.00	37,583.25
27/02/2018	15:23:17	0012	CH01	00002097	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	50.00	0.00	37,533.25
27/02/2018	15:58:55	0089	CH01	00002113	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,355.00	0.00	36,178.25
28/02/2018	12:25:19	0089	CH01	00002114	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,090.00	0.00	35,088.25
28/02/2018	16:43:22	0012	CH01	00002116	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	660.00	0.00	34,428.25

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Créditos:	1	50,000.00
Débitos:	26	16,202.75

Total:	27	33,797.25
---------------	----	-----------