

Monetarios - Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **FECHA INICIAL:** 01/03/2018 **FECHA FINAL:** 31/03/2018
SALDO INICIAL: 34,428.25 **SALDO FINAL:** 34,241.16 **SALDO MONEDA:** Quetzales

Fecha transacción	Hora transacción	Agencia	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2018	10:38:09	0012	CH01	00002124	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	253.00	0.00	34,175.25
01/03/2018	10:38:46	0012	CH01	00002117	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	330.00	0.00	33,845.25
01/03/2018	10:39:14	0012	CH01	00002127	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	96.50	0.00	33,748.75
01/03/2018	11:16:14	0012	CH01	00002122	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	494.00	0.00	33,254.75
01/03/2018	15:45:04	0089	CH01	00002119	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,050.00	0.00	32,204.75
01/03/2018	17:18:05	0089	CH01	00002128	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	220.00	0.00	31,984.75
03/03/2018	11:05:39	0012	CH01	00002126	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	106.00	0.00	31,878.75
05/03/2018	10:51:10	0901	CH01	00002129	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	640.00	0.00	31,238.75
05/03/2018	11:00:50	0901	CH01	00002115	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	400.00	0.00	30,838.75
05/03/2018	11:00:50	0901	CH01	00002120	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	990.00	0.00	29,848.75
05/03/2018	11:00:50	0901	CH01	00002121	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,899.00	0.00	27,949.75
06/03/2018	10:00:30	0901	CH01	00002130	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	809.00	0.00	27,140.75
06/03/2018	14:43:00	0998	NC01	00290084	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	0.00	14,465.95	41,606.70
07/03/2018	09:19:25	0901	CH01	00002107	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,100.00	0.00	40,506.70
08/03/2018	16:22:14	0089	CH01	00002118	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	300.00	0.00	40,206.70
12/03/2018	16:09:56	0012	CH01	00002131	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	385.00	0.00	39,821.70
13/03/2018	08:58:31	0012	CH01	00002111	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	2,280.00	0.00	37,541.70
13/03/2018	08:59:18	0012	CH01	00002110	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	450.00	0.00	37,091.70
13/03/2018	14:08:02	0012	CH01	00002125	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	106.00	0.00	36,985.70
13/03/2018	14:08:25	0012	CH01	00002103	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	314.40	0.00	36,671.30
14/03/2018	09:31:08	0901	CH01	00002133	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	59.09	0.00	36,612.21
19/03/2018	15:07:43	0012	CH01	00002136	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	300.00	0.00	36,312.21
19/03/2018	15:39:18	0089	CH01	00002140	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,000.00	0.00	35,312.21
20/03/2018	10:34:08	0901	CH01	00002135	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	3,637.00	0.00	31,675.21
20/03/2018	10:34:08	0901	CH01	00002134	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	585.00	0.00	31,090.21
20/03/2018	11:24:02	0089	CH01	00002139	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	149.00	0.00	30,941.21
20/03/2018	11:24:45	0089	CH01	00002137	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	84.00	0.00	30,857.21
20/03/2018	11:25:09	0089	CH01	00002138	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	269.00	0.00	30,588.21
20/03/2018	14:43:00	0998	NC01	00323098	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	0.00	12,795.70	43,383.91
20/03/2018	16:00:50	0012	CH01	00002142	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	300.00	0.00	43,083.91

21/03/2018	16:44:59	0089	CH01	00002132	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	670.00	0.00	42,413.91
23/03/2018	10:47:05	0012	CH01	00002145	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	175.00	0.00	42,238.91
23/03/2018	10:47:23	0012	CH01	00002156	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	240.00	0.00	41,998.91
23/03/2018	11:24:14	0012	CH01	00002149	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	420.00	0.00	41,578.91
23/03/2018	13:08:48	0012	CH01	00002146	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	496.50	0.00	41,082.41
23/03/2018	13:09:12	0012	CH01	00002155	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	45.00	0.00	41,037.41
23/03/2018	13:09:31	0012	CH01	00002144	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	197.50	0.00	40,839.91
23/03/2018	17:42:05	0089	CH01	00002154	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	3,371.00	0.00	37,468.91
26/03/2018	07:49:17	0901	CH01	00002153	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	980.75	0.00	36,488.16
26/03/2018	08:06:10	0901	CH13	00002152	PAGO DE CHEQUE PIDA EN COMPE	800.00	0.00	35,688.16
27/03/2018	07:43:11	0901	CH01	00002148	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,000.00	0.00	34,688.16
27/03/2018	14:31:18	0012	CH01	00002143	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	447.00	0.00	34,241.16

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Créditos:	2	27,261.65
Débitos:	40	27,448.74
Total:	42	-187.09