

## Monetarios - Estado de Cuenta

**CUENTA:** 010120008987      **NOMBRE:** GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS  
**PRODUCTO:** DEPOSITOS MONETARIOS      **FECHA INICIAL:** 01/04/2018      **FECHA FINAL:** 30/04/2018  
**SALDO INICIAL:** 34,241.16      **SALDO FINAL:** 50,631.00      **SALDO MONEDA:** Quetzales

Fecha transacción	Hora transacción	Agencia	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2018	11:10:43	0089	CH01	00002151	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	11,440.40	0.00	<b>22,800.76</b>
03/04/2018	15:31:56	0185	NDE1	68382806	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	534.60	0.00	<b>22,266.16</b>
04/04/2018	14:43:00	0998	NC01	00697083	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	0.00	29,235.84	<b>51,502.00</b>
05/04/2018	11:15:38	0901	CH01	00002150	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	600.00	0.00	<b>50,902.00</b>
06/04/2018	13:04:00	0012	CH01	00002147	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	241.00	0.00	<b>50,661.00</b>
12/04/2018	11:42:05	0012	CH01	00002123	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	30.00	0.00	<b>50,631.00</b>

Descripción	Cant. Trx.	Monto
<b>Créditos:</b>	1	29,235.84
<b>Débitos:</b>	5	12,846.00
<b>Total:</b>	6	16,389.84