

## Monetarios - Estado de Cuenta

**CUENTA:** 010120008987      **NOMBRE:** GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS  
**PRODUCTO:** DEPOSITOS MONETARIOS      **FECHA INICIAL:** 01/11/2018      **FECHA FINAL:** 30/11/2018  
**SALDO INICIAL:** 46,164.50      **SALDO FINAL:** 38,259.82      **SALDO MONEDA:** Quetzales

Fecha transacción	Hora transacción	Agencia	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/11/2018	08:52:44	0901	CH01	00002331	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	2,500.00	0.00	<b>43,664.50</b>
02/11/2018	09:28:58	0901	CH01	00002341	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	800.00	0.00	<b>42,864.50</b>
05/11/2018	08:44:42	0901	CH01	00002339	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	546.00	0.00	<b>42,318.50</b>
05/11/2018	08:45:22	0901	CH01	00002329	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	255.00	0.00	<b>42,063.50</b>
05/11/2018	08:47:40	0901	CH01	00002342	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	9,900.00	0.00	<b>32,163.50</b>
05/11/2018	13:35:29	0012	CH01	00002336	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	98.00	0.00	<b>32,065.50</b>
05/11/2018	13:35:52	0012	CH01	00002335	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	180.00	0.00	<b>31,885.50</b>
06/11/2018	10:02:16	0089	CH01	00002340	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	360.00	0.00	<b>31,525.50</b>
07/11/2018	14:43:01	0998	NC01	00988094	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	0.00	19,755.50	<b>51,281.00</b>
12/11/2018	10:29:56	0901	CH01	00002343	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	650.00	0.00	<b>50,631.00</b>
15/11/2018	08:52:51	0901	CH01	00002349	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	4.50	0.00	<b>50,626.50</b>
15/11/2018	08:52:51	0901	CH01	00002348	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	75.61	0.00	<b>50,550.89</b>
15/11/2018	11:05:58	0089	CH01	00002344	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,000.00	0.00	<b>49,550.89</b>
16/11/2018	10:15:54	0901	CH01	00002345	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,000.00	0.00	<b>48,550.89</b>
16/11/2018	13:07:42	0012	CH01	00002346	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	131.00	0.00	<b>48,419.89</b>
19/11/2018	09:01:53	0901	CH01	00002353	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	585.00	0.00	<b>47,834.89</b>
19/11/2018	09:01:53	0901	CH01	00002352	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,000.00	0.00	<b>46,834.89</b>
19/11/2018	09:01:53	0901	CH01	00002351	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	861.00	0.00	<b>45,973.89</b>
19/11/2018	11:04:01	0901	CH01	00002357	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	4,203.57	0.00	<b>41,770.32</b>
19/11/2018	11:17:16	0012	CH01	00002347	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	107.00	0.00	<b>41,663.32</b>
19/11/2018	17:34:06	0012	CH01	00002356	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	77.00	0.00	<b>41,586.32</b>
22/11/2018	14:56:49	0012	CH01	00002355	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	142.00	0.00	<b>41,444.32</b>
23/11/2018	14:15:48	0012	CH01	00002365	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	170.50	0.00	<b>41,273.82</b>
23/11/2018	16:40:11	0012	CH01	00002367	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	110.00	0.00	<b>41,163.82</b>
23/11/2018	16:40:52	0012	CH01	00002364	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	67.00	0.00	<b>41,096.82</b>
23/11/2018	16:57:44	0089	CH01	00002363	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	104.50	0.00	<b>40,992.32</b>
28/11/2018	09:45:34	0901	CH01	00002358	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,040.00	0.00	<b>39,952.32</b>
30/11/2018	09:56:40	0901	CH01	00002360	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,115.00	0.00	<b>38,837.32</b>
30/11/2018	13:06:47	0012	CH01	00002354	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	122.00	0.00	<b>38,715.32</b>
30/11/2018	13:07:07	0012	CH01	00002372	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	178.00	0.00	<b>38,537.32</b>

30/11/2018	13:07:25	0012	CH01	00002374	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	136.00	0.00	<b>38,401.32</b>
30/11/2018	18:00:31	0012	CH01	00002373	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	141.50	0.00	<b>38,259.82</b>

Descripción	Cant. Trx.	Monto
<b>Créditos:</b>	1	19,755.50
<b>Débitos:</b>	31	27,660.18
<b>Total:</b>	32	-7,904.68