

Monetarios - Estado de Cuenta

CUENTA: 010120008987 **NOMBRE:** GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS
PRODUCTO: DEPOSITOS MONETARIOS **FECHA INICIAL:** 01/10/2018 **FECHA FINAL:** 31/10/2018
SALDO INICIAL: 27,425.00 **SALDO FINAL:** 46,164.50 **SALDO MONEDA:** Quetzales

Fecha transacción	Hora transacción	Agencia	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	07:36:37	0901	CH01	00002300	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	2,500.00	0.00	24,925.00
04/10/2018	15:52:40	0185	NDE1	00113841	DEBITO BANCA POR INTERNET	607.50	0.00	24,317.50
10/10/2018	12:45:28	0012	CH01	00002321	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	143.00	0.00	24,174.50
10/10/2018	12:48:32	0012	CH01	00002320	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	121.00	0.00	24,053.50
11/10/2018	08:28:53	0901	CH01	00002318	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	75.61	0.00	23,977.89
11/10/2018	08:28:53	0901	CH01	00002319	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	4.50	0.00	23,973.39
11/10/2018	11:15:32	0089	CH01	00002315	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,000.00	0.00	22,973.39
11/10/2018	14:31:12	0012	CH01	00002317	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	101.00	0.00	22,872.39
11/10/2018	14:37:40	0012	CH01	00002308	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	185.00	0.00	22,687.39
11/10/2018	16:05:31	0089	CH01	00002322	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,598.50	0.00	21,088.89
13/10/2018	11:10:20	0012	CH01	00002324	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,880.00	0.00	19,208.89
15/10/2018	09:20:08	0998	NC01	00538080	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	0.00	27,163.50	46,372.39
15/10/2018	09:37:38	0901	CH01	00002307	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	2,400.00	0.00	43,972.39
15/10/2018	09:37:38	0901	CH01	00002316	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	485.00	0.00	43,487.39
15/10/2018	09:57:11	0901	CH01	00002327	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,000.00	0.00	42,487.39
15/10/2018	09:57:11	0901	CH01	00002326	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	585.00	0.00	41,902.39
15/10/2018	09:57:11	0901	CH01	00002311	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	809.00	0.00	41,093.39
15/10/2018	14:43:00	0998	NC01	00536100	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	0.00	13,176.61	54,270.00
15/10/2018	17:14:38	0089	CH01	00002296	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	40.00	0.00	54,230.00
16/10/2018	10:49:23	0901	CH01	00002314	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,000.00	0.00	53,230.00
17/10/2018	14:00:05	0012	CH01	00002299	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	625.00	0.00	52,605.00
23/10/2018	09:40:34	0901	CH01	00002310	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	4,934.00	0.00	47,671.00
25/10/2018	16:59:24	0089	CH01	00002330	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	195.00	0.00	47,476.00
26/10/2018	11:56:36	0012	CH01	00002328	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	82.50	0.00	47,393.50
26/10/2018	11:56:56	0012	CH01	00002334	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	208.50	0.00	47,185.00
26/10/2018	15:08:01	0012	CH01	00002313	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	230.00	0.00	46,955.00
31/10/2018	15:35:28	0012	CH01	00002337	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	85.00	0.00	46,870.00
31/10/2018	16:11:15	0012	CH01	00002338	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	98.00	0.00	46,772.00
31/10/2018	16:38:26	0012	CH01	00002333	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	107.50	0.00	46,664.50
31/10/2018	16:45:37	0089	CH01	00002332	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	225.00	0.00	46,439.50

31/10/2018	16:45:54	0089	CH01	00002323	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	275.00	0.00	46,164.50
------------	----------	------	------	----------	---------------------------	--------	------	------------------

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Créditos:	2	40,340.11
Débitos:	29	21,600.61
Total:	31	18,739.50