

Cuenta: 01-012-000898-7 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS

Cuenta Estandarizada: GT85-CHNA-0101-0000-0101-2000-8987

Producto DEPOSITOS MONETARIOS

Saldo Inicial 50,991.00 Saldo Final 33,884.25 Moneda QUE
 Fecha Inicial 01-02-2017 Fecha Final 28-02-2017

Fecha	Hora	Agen	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03-02-2017	12:08:21	12	CH01	1839	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	280.00		50,711.00
22-02-2017	17:17:48	12	CH01	1874	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	246.00		50,465.00
22-02-2017	17:23:11	89	CH01	1875	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,486.40		48,978.60
22-02-2017	17:23:38	89	CH01	1880	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	33.00		48,945.60
23-02-2017	12:34:43	89	CH01	1885	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	204.00		48,741.60
23-02-2017	14:02:26	89	CH01	1877	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	29.50		48,712.10
23-02-2017	14:03:27	89	CH01	1876	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	29.50		48,682.60
24-02-2017	9:38:08	901	CH01	1883	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,170.00		47,512.60
24-02-2017	9:38:08	901	CH01	1881	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	2,433.00		45,079.60
24-02-2017	9:38:08	901	CH01	1882	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	7,291.00		37,788.60
24-02-2017	11:37:12	12	CH01	1894	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	660.00		37,128.60
24-02-2017	17:19:22	12	CH01	1878	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	264.40		36,864.20
25-02-2017	11:33:19	89	CH01	1887	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	174.00		36,690.20
25-02-2017	11:36:01	12	CH01	1884	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,421.00		35,269.20
28-02-2017	11:29:14	901	CH01	1897	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	600.00		34,669.20
28-02-2017	11:29:15	901	CH01	1895	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	273.45		34,395.75
28-02-2017	17:08:31	12	CH01	1879	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	195.50		34,200.25
28-02-2017	17:08:51	12	CH01	1886	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	316.00		33,884.25

Resumen de Movimientos del Mes

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	18	17,106.75
Créditos	0	0.00
Cheques Pagados	18	17,106.75

P. C. Angel Arolabo González Godínez
SUB-JEFE FINANCIERO
 Gobernación Departamental, San Marcos

