

Cuenta: 01-012-000898-7 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS
 Cuenta Estandarizada: GT85-CHNA-0101-0000-0101-2000-8987
 Producto: DEPOSITOS MONETARIOS
 Saldo Inicial 32,108.00 Saldo Final 37,633.31 Moneda QUE
 Fecha Inicial 01-06-2017 Fecha Final 30-06-2017

Fecha	Hora	Agen	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13-06-2017	13:56:29	12	CH01	1932	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	198.00		31,910.00
13-06-2017	13:57:14	12	CH01	1934	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	88.00		31,822.00
13-06-2017	13:57:58	12	CH01	1933	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	159.00		31,663.00
15-06-2017	16:52:23	12	CH01	1936	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	70.00		31,593.00
17-06-2017	12:47:13	89	CH01	1940	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	33.00		31,560.00
19-06-2017	11:52:22	901	CH01	1947	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,438.00		30,122.00
19-06-2017	11:52:22	901	CH01	1945	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,170.00		28,952.00
19-06-2017	11:52:22	901	CH01	1946	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	7,276.00		21,676.00
19-06-2017	17:28:15	12	CH01	1942	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	132.50		21,543.50
20-06-2017	11:24:39	901	CH01	1950	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	173.69		21,369.81
20-06-2017	11:24:39	901	CH01	1949	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	18.00		21,351.81
21-06-2017	12:08:58	901	CH01	1943	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,500.00		19,851.81
22-06-2017	12:01:28	12	CH01	1939	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	210.00		19,641.81
22-06-2017	12:15:11	12	CH01	1937	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	210.00		19,431.81
26-06-2017	10:17:13	901	CH01	1948	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	211.50		19,220.31
26-06-2017	14:42:00	998	NC01	687105	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH		18,523.00	37,743.31
29-06-2017	15:37:51	12	CH01	1941	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	110.00		37,633.31

Resumen de Movimientos del Mes

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	16	12,997.69
Créditos	1	18,523.00
Cheques Pagados	16	12,997.69

P. C. Angel Aroldo González Godínez
 SUB-JEFE FINANCIERO

Gobernación Departamental, San Marcos

