

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

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

Producto DEPOSITOS MONETARIOS

Saldo Inicial 41,786.00 Saldo Final 32,108.00 Moneda QUE  
 Fecha Inicial 01-05-2017 Fecha Final 31-05-2017

Fecha	Hora	Agen	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02-05-2017	13:20:10	12	CH01	1926	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	660.00		41,126.00
03-05-2017	16:18:09	89	CH01	1923	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	2,500.00		38,626.00
04-05-2017	15:59:36	12	CH01	1924	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,000.00		37,626.00
06-05-2017	9:50:17	12	CH01	1834	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	80.00		37,546.00
08-05-2017	14:11:13	12	CH01	1920	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	205.00		37,341.00
29-05-2017	11:40:12	901	CH01	1929	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	3,637.00		33,704.00
29-05-2017	11:40:12	901	CH01	1928	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	585.00		33,119.00
29-05-2017	11:40:12	901	CH01	1930	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,011.00		32,108.00

**Resumen de Movimientos del Mes**

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	8	9,678.00
Créditos	0	0.00
Cheques Pagados	8	9,678.00