

**Cuenta:** 01-012-000898-7 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS  
**Cuenta Estandarizada:** GT85-CHNA-0101-0000-0101-2000-8987  
**Producto:** DEPOSITOS MONETARIOS  
**Saldo Inicial:** 33,884.25 **Saldo Final:** 43,938.90 **Moneda:** QUE  
**Fecha Inicial:** 01-03-2017 **Fecha Final:** 31-03-2017

Fecha	Hora	Agen	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01-03-2017	10:28:48	12	CH01	1889	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	928.00		32,956.25
01-03-2017	11:00:53	901	CH01	1896	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	22.50		32,933.75
01-03-2017	11:05:41	12	CH01	1899	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	617.00		32,316.75
01-03-2017	11:06:28	12	CH01	1901	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	165.00		32,151.75
01-03-2017	16:45:24	89	CH01	1898	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	617.64		31,534.11
01-03-2017	16:55:16	89	CH01	1900	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,939.20		29,594.91
02-03-2017	11:19:41	901	CH01	1890	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	225.00		29,369.91
03-03-2017	15:41:53	89	CH01	1893	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	300.00		29,069.91
04-03-2017	11:24:21	89	CH01	1888	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	210.00		28,859.91
09-03-2017	10:33:38	901	CH13	1909	PAGO DE CHEQUE PIDA EN COMP	800.00		28,059.91
09-03-2017	14:25:13	12	CH01	1905	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,552.50		26,507.41
09-03-2017	17:14:44	12	CH01	1907	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	155.25		26,352.16
09-03-2017	17:31:20	12	CH01	1908	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	173.00		26,179.16
10-03-2017	12:03:54	901	CH01	1904	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,012.00		25,167.16
10-03-2017	15:12:30	89	CH01	1906	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	138.50		25,028.66
11-03-2017	11:51:56	12	CH01	1910	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,585.40		23,443.26
15-03-2017	11:53:33	901	CH01	1902	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	3,081.00		20,362.26
15-03-2017	11:54:49	901	CH01	1914	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	585.00		19,777.26
15-03-2017	11:55:50	901	CH01	1913	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	3,637.00		16,140.26
16-03-2017	11:59:35	901	CH01	1911	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	3,000.00		13,140.26
17-03-2017	9:20:17	998	NC01	257083	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH		39,971.74	53,112.00
23-03-2017	16:20:24	12	CH01	1903	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	625.00		52,487.00
31-03-2017	12:18:15	12	CH01	1912	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	8,548.10		43,938.90
<b>Resumen de Movimientos del Mes</b>								
<b>Descripción</b>						<b>Cant. Trx.</b>	<b>Monto</b>	
Débitos						22	29,917.09	
Créditos						1	39,971.74	
Cheques Pagados						22	29,917.09	

*[Firma]*  
**SUB-JEFE FINANCIERO**  
 Gobernación Departamental, San Marcos

