

Cuenta: 01-012-000898-7 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS  
 Cuenta Estandarizada: GT85-CHNA-0101-0000-0101-2000-8987  
 Producto DEPOSITOS MONETARIOS  
 Saldo Inicial 44,778.37 Saldo Final 15,138.80 Moneda QUE  
 Fecha Inicial 01-10-2017 Fecha Final 31-10-2017

Fecha	Hora	Agen	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02-10-2017	11:22:59	901	CH01	2010	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	4.50		44,773.87
02-10-2017	11:22:59	901	CH01	2009	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	115.82		44,658.05
03-10-2017	16:19:23	18	CH01	2003	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	6,000.00		38,658.05
03-10-2017	16:19:57	18	CH01	2004	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	480.00		38,178.05
03-10-2017	17:38:28	12	CH01	2007	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	190.25		37,987.80
05-10-2017	16:36:55	12	CH01	1995	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	140.00		37,847.80
16-10-2017	10:48:46	901	CH01	2011	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,053.00		36,794.80
16-10-2017	10:48:46	901	CH01	2013	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	585.00		36,209.80
16-10-2017	10:48:46	901	CH01	2012	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	7,276.00		28,933.80
16-10-2017	10:48:47	901	CH01	2014	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	3,640.00		25,293.80
16-10-2017	12:43:47	12	CH01	2016	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	2,400.00		22,893.80
16-10-2017	14:41:46	12	CH01	2015	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	6,300.00		16,593.80
18-10-2017	11:40:35	901	CH01	2017	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	900.00		15,693.80
19-10-2017	16:47:26	89	CH01	1996	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	555.00		15,138.80

**Resumen de Movimientos del Mes**

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	14	29,639.57
Créditos	0	0.00
Cheques Pagados	14	29,639.57

*Angel Aroldo Gonzalez Godínez*  
 P. C. Angel Aroldo Gonzalez Godínez  
 SUB-JEFE FINANCIERO  
 Gobernación Departamental San Marcos

