

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

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

Producto DEPOSITOS MONETARIOS

Saldo Inicial 26,561.75 Saldo Final 41,571.87 Moneda QUE  
Fecha Inicial 01-08-2017 Fecha Final 31-08-2017

Fecha	Hora	Agén	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01-08-2017	13:56:00	12	CH01	1988	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	116.75		26,445.00
01-08-2017	14:43:00	998	NC01	640083	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH		18,762.25	45,207.25
01-08-2017	18:06:53	12	CH01	1986	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	148.75		45,058.50
02-08-2017	11:08:57	901	CH01	1985	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,012.00		44,046.50
03-08-2017	10:03:02	901	CH01	1981	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	900.00		43,146.50
03-08-2017	10:32:52	901	CH01	1989	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	148.38		42,998.12
03-08-2017	10:32:52	901	CH01	1990	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	4.50		42,993.62
07-08-2017	10:31:10	901	CH01	1991	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,000.00		41,993.62
08-08-2017	14:31:16	185	NDE1	83196	DEBITO BANCA POR INTERNET	200.00		41,793.62
11-08-2017	14:34:36	12	CH01	1987	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	128.75		41,664.87
15-08-2017	17:40:10	12	CH01	1938	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	93.00		41,571.87

**Resumen de Movimientos del Mes**

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	10	3,752.13
Créditos	1	18,762.25
Cheques Pagados	9	3,552.13

*[Firma]*  
P. C. Angel Aroldo González Godínez  
SUB-JEFE FINANCIERO  
Gobernación Departamental, San Marcos

