

Cuenta: 01-012-000898-7 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS
 Cuenta Estandarizada: GT85-CHNA-0101-0000-0101-2000-8987
 Producto: DEPOSITOS MONETARIOS
 Saldo Inicial: 41,571.87 Saldo Final: 44,778.37 Moneda: QUE
 Fecha Inicial: 01-09-2017 Fecha Final: 30-09-2017

Fecha	Hora	Agén	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01-09-2017	16:50:35	12	DEPM	10829887	DEPOSITO MONETARIO		10,000.00	51,571.87
08-09-2017	12:05:33	12	CH01	1993	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	33.00		51,538.87
11-09-2017	11:05:45	901	CH01	1994	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,010.00		50,528.87
21-09-2017	13:35:24	12	CH01	1998	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	201.50		50,327.37
23-09-2017	10:06:40	89	CH01	1992	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	150.00		50,177.37
23-09-2017	10:07:28	89	CH01	2002	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	350.00		49,827.37
25-09-2017	11:10:33	901	CH01	2008	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,170.00		48,657.37
25-09-2017	11:10:36	901	CH01	2000	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,052.00		47,605.37
25-09-2017	11:13:17	901	CH01	1999	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,150.00		46,455.37
27-09-2017	14:19:02	89	CH01	1997	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	264.00		46,191.37
29-09-2017	15:51:36	12	CH01	2006	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	213.00		45,978.37
29-09-2017	15:52:06	12	CH01	2001	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	1,200.00		44,778.37

Resumen de Movimientos del Mes

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	11	6,793.50
Créditos	1	10,000.00
Cheques Pagados	11	6,793.50

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

