

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

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

Producto DEPOSITOS MONETARIOS

Saldo Inicial 37,633.31 Saldo Final 26,561.75 Moneda QUE
Fecha Inicial 01-07-2017 Fecha Final 31-07-2017

Fecha	Hora	Agen	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03-07-2017	12:44:13	12	CH01	1931	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	198.00		37,435.31
04-07-2017	10:34:14	901	CH01	1952	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	480.00		36,955.31
04-07-2017	16:15:27	998	NC01	273086	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH		17,929.37	54,884.68
05-07-2017	12:09:04	901	CH13	1957	PAGO DE CHEQUE PIDA EN COMP	1,170.00		53,714.68
05-07-2017	12:14:27	901	CH13	1944	PAGO DE CHEQUE PIDA EN COMP	800.00		52,914.68
10-07-2017	10:30:52	901	CH01	1954	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	70.00		52,844.68
11-07-2017	13:12:07	89	CH01	1973	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	2,500.00		50,344.68
11-07-2017	16:51:08	89	CH01	1972	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	2,500.00		47,844.68
12-07-2017	9:56:42	12	CH01	1968	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	58.50		47,786.18
12-07-2017	9:57:14	12	CH01	1966	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	62.00		47,724.18
12-07-2017	10:41:59	12	CH01	1969	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	205.00		47,519.18
12-07-2017	10:42:45	12	CH01	1962	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	208.50		47,310.68
12-07-2017	13:17:38	12	CH01	1963	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	210.00		47,100.68
12-07-2017	14:05:43	12	CH01	1961	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	210.00		46,890.68
12-07-2017	14:06:12	12	CH01	1958	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	147.50		46,743.18
12-07-2017	14:13:03	89	CH01	1959	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	80.25		46,662.93
13-07-2017	10:08:10	89	CH01	1955	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	725.00		45,937.93
13-07-2017	10:34:02	901	CH01	1951	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	240.00		45,697.93
13-07-2017	10:41:55	901	CH01	1956	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,863.68		43,834.25
13-07-2017	10:43:34	901	CH01	1971	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,000.00		42,834.25
13-07-2017	12:08:57	12	CH01	1978	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	980.00		41,854.25
13-07-2017	12:20:46	12	CH01	1965	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	46.00		41,808.25
13-07-2017	12:21:08	12	CH01	1967	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	79.00		41,729.25
14-07-2017	10:44:49	901	CH01	1976	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	3,641.00		38,088.25
14-07-2017	10:44:49	901	CH01	1977	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	585.00		37,503.25
14-07-2017	10:53:32	901	CH01	1974	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	170.00		37,333.25
14-07-2017	10:53:32	901	CH01	1975	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	157.50		37,175.75
14-07-2017	17:28:42	12	CH01	1960	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	308.00		36,867.75
14-07-2017	17:47:10	89	CH01	1964	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	210.00		36,657.75
17-07-2017	16:46:13	89	CH01	1953	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	462.00		36,195.75
18-07-2017	11:04:02	901	CH01	1970	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	150.00		36,045.75
18-07-2017	11:04:02	901	CH01	1980	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	3,940.00		32,105.75
24-07-2017	17:37:30	89	CH01	1979	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	144.00		31,961.75
27-07-2017	9:22:45	901	CH01	1982	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	1,600.00		30,361.75
27-07-2017	16:27:48	185	NDE1	79641	DEBITO BANCA POR INTERNET	15.00		30,346.75
31-07-2017	15:32:12	12	CH01	1984	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	3,800.00		26,546.75
31-07-2017	16:56:13	12	DEPM	10830922	DEPOSITO MONETARIO		15.00	26,561.75

Resumen de Movimientos del Mes

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	35	29,015.93
Créditos	2	17,944.37
Cheques Pagados	34	29,000.93

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

