

Estado de Cuenta

Fecha: 1/09/23
Hora: 14:51:43
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 01-012-000898-7

Cta. IBAN: GT85 CHNA 0101 0000 0101 2000 8987

Del: 1/ 8/2023

Al: 31/ 8/2023

Nombre: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS

Dirección: 10 CALLE 8-54

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	55,944.00		
01/08/2023	CH01 3733	156.00	.00	55,788.00	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1350
01/08/2023	CH01 3734	110.00	.00	55,678.00	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1350
01/08/2023	CH01 3724	6,200.00	.00	49,478.00	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1420
01/08/2023	CH01 3740	605.00	.00	48,873.00	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1420
03/08/2023	CH01 3735	3,540.00	.00	45,333.00	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 102
03/08/2023	CH01 3726	1,000.00	.00	44,333.00	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1144
04/08/2023	CH01 3716	2,660.00	.00	41,673.00	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 104
10/08/2023	CH01 3750	160.00	.00	41,513.00	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 940
11/08/2023	CH01 3747	4.50	.00	41,508.50	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 955
11/08/2023	CH01 3749	50.00	.00	41,458.50	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 955
11/08/2023	CH01 3748	27.24	.00	41,431.26	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 955
14/08/2023	CH01 3745	875.00	.00	40,556.26	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 100
14/08/2023	CH01 3753	346.31	.00	40,209.95	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 114
14/08/2023	CH01 3752	1,001.76	.00	39,208.19	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 114
14/08/2023	CH01 3754	1,500.00	.00	37,708.19	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1330
14/08/2023	CH01 3751	2,000.00	.00	35,708.19	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1547
15/08/2023	CH01 3703	172.00	.00	35,536.19	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 9044
15/08/2023	CH01 3761	92.00	.00	35,444.19	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1005
15/08/2023	CH01 3763	53.00	.00	35,391.19	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1006
15/08/2023	CH01 3765	177.50	.00	35,213.69	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1031
16/08/2023	CH01 3746	2,500.00	.00	32,713.69	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 114
16/08/2023	CH01 3756	390.00	.00	32,323.69	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1321
16/08/2023	CH01 3757	2,460.00	.00	29,863.69	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1321
17/08/2023	CH01 3764	115.00	.00	29,748.69	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	089 2031 9224
17/08/2023	CH01 3684	410.00	.00	29,338.69	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	089 2031 1143
17/08/2023	CH01 3768	1,744.00	.00	27,594.69	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	089 2031 1153
19/08/2023	CH01 3766	800.00	.00	26,794.69	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1047
21/08/2023	CH01 3760	141.00	.00	26,653.69	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1205
23/08/2023	NC01 243	.00	48,516.31	75,170.00	NOTA DE CREDITO MONETARIOS	902 2759 1600
25/08/2023	CH01 3755	2,000.00	.00	73,170.00	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 941
28/08/2023	CH01 3767	10,680.00	.00	62,490.00	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	089 2031 1028
28/08/2023	CH01 3762	75.00	.00	62,415.00	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 2387 1417
30/08/2023	CH01 3774	120.00	.00	62,295.00	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	089 2031 1512
31/08/2023	CH01 3769	150.00	.00	62,145.00	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	901 99990 115
31/08/2023	CH01 3770	235.00	.00	61,910.00	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	012 614 13221
-----ULTIMA LINEA-----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
55,944.00	42,550.31	34	48,516.31	1	61,910.00	46,441.31

7ª Avenida 22-77 zona 1

PBX: 2223-0333

www.chn.com.gt