



Estado de cuenta

Cuenta:	01-012-000898-7
Moneda:	Quetzales
Producto:	DEPOSITOS MONETARIOS SIN INTERESES.

Nombre:	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN		
Fecha Inicial:	01/09/2026	Fecha Final:	30/09/2026
Saldo Inicial:	Q. 61,499.00	Saldo Final:	Q. 20,761.69

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
*****PRIMERA LINEA*****					
07/09/2026	4910	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-8,598.00	52,901.00	901-COMPENSACION
09/09/2026	4916	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-50.00	52,851.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/09/2026	4920	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	52,846.50	901-COMPENSACION
11/09/2026	4921	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	52,796.50	901-COMPENSACION
11/09/2026	4919	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-26.86	52,769.64	901-COMPENSACION
11/09/2026	4929	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-480.00	52,289.64	901-COMPENSACION
11/09/2026	4913	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-720.00	51,569.64	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/09/2026	4918	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-560.00	51,009.64	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/09/2026	4927	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-140.00	50,869.64	12-AGENCIA SAN MARCOS
12/09/2026	4938	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2,500.00	48,369.64	12-AGENCIA SAN MARCOS
12/09/2026	4936	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2,078.00	46,291.64	12-AGENCIA SAN MARCOS
14/09/2026	4869	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-405.00	45,886.64	901-COMPENSACION
14/09/2026	4917	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-329.00	45,557.64	901-COMPENSACION
14/09/2026	4922	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-200.00	45,357.64	901-COMPENSACION
16/09/2026	4833	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-396.00	44,961.64	22-AGENCIA PETAPA
17/09/2026	4915	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-84.00	44,877.64	12-AGENCIA SAN MARCOS
17/09/2026	4935	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1,800.00	43,077.64	12-AGENCIA SAN MARCOS
21/09/2026	4925	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2,000.00	41,077.64	901-COMPENSACION
21/09/2026	4932	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-55.00	41,022.64	901-COMPENSACION
21/09/2026	4933	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1,000.00	40,022.64	901-COMPENSACION
21/09/2026	4893	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2,100.00	37,922.64	901-COMPENSACION
21/09/2026	4934	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-669.00	37,253.64	901-COMPENSACION
21/09/2026	4923	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2,100.00	35,153.64	901-COMPENSACION
22/09/2026	4948	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1,800.00	33,353.64	12-AGENCIA SAN MARCOS
22/09/2026	4947	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2,225.00	31,128.64	12-AGENCIA SAN MARCOS

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
23/09/2026	4926	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-48.00	31,080.64	901- COMPENSACION
23/09/2026	4928	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-3,343.75	27,736.89	901- COMPENSACION
25/09/2026	4946	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1,093.20	26,643.69	901- COMPENSACION
25/09/2026	4914	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-180.00	26,463.69	901- COMPENSACION
25/09/2026	4937	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-480.00	25,983.69	12-AGENCIA SAN MARCOS
25/09/2026	4949	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1,020.00	24,963.69	12-AGENCIA SAN MARCOS
26/09/2026	4941	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-62.00	24,901.69	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
30/09/2026	4942	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-350.00	24,551.69	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
30/09/2026	4912	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-315.00	24,236.69	901- COMPENSACION
30/09/2026	4944	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1,675.00	22,561.69	901- COMPENSACION
30/09/2026	4940	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-600.00	21,961.69	901- COMPENSACION
30/09/2026	4930	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1,200.00	20,761.69	12-AGENCIA SAN MARCOS

*****ULTIMA LINEA*****

Descripción	Movimientos	Monto
Créditos	0	.00
Débitos	37	40,737.31
Total	37	Q. -40,737.31

