

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Oficina: TONICAPAN

Número de Cuenta ...: 3021061680

Cuenta Estandarizada: GT53 BRRL 0101 0000 0030 2106 1680

Fecha : 03/02/2020

Nombre de la Cuenta : FONDO ROTATIVO INTERNO GOBERNACION DE TONICAPAN Hora : 09:22:01

Dirección: - FINAL 17 AVENIDA ZONA 2 TONICAPAN TOTOMoneda: QUETZALES

Fecha últ. corte: 31/01/2020

Fecha próx. corte: 29/02/2020

Saldo últ. corte: 50,000.00

Fecha últ. mov. : 27/02/2020

Periodo desde : 01/02/2020 hasta : 29/02/2020

Saldo Inicial : 2,836.03

FECHA	REF. LUGAR No. DOCTO.	COD. REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	SECUENCIA
03/02/2020	1836 2104	17798541	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,836.03	47,163.97	47,163.97	17798541
03/02/2020	1835 21	19274892	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,949.00	45,214.97	45,214.97	19274892
05/02/2020	1837 21	78709012	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,000.00	41,214.97	41,214.97	78709012
11/02/2020	1838 21	244811856	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,009.00	39,205.97	39,205.97	244811856
11/02/2020	1840 2104	248169079	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	822.46	38,383.51	38,383.51	248169079
14/02/2020	1841 470	336195772	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	4,940.00	33,443.51	33,443.51	336195772
19/02/2020	243 968	09403917	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	-	150.00	33,293.51	33,293.51	452769270
25/02/2020	77395470 21	77395470	DEPOSITO COMPLETO	+	150.00	33,443.51	33,443.51	606060736
25/02/2020	1843 21	625736038	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,655.00	31,788.51	31,788.51	625736038
25/02/2020	1842 21	632791439	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,849.00	28,939.51	28,939.51	632791439
27/02/2020	1844 2104	739014732	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	799.00	28,140.51	28,140.51	739014732

