



MI BANCO	PAGOS	TRANSFERENCIAS	CENTRO DE SERVICIOS	BANCASAT	ADM
Resumen de Cuentas	Saldos de Cuentas	Depositos	Ahorros	Últimos 5 Mo	
Pagaré Financiero	Consulta de Cheques	Tarjeta de Crédito	Préstamos	Por Fecha	
Banca Virtual	Trans. Pendientes	Trans. Autorizadas	Cobro Empresarial	Cobro x Cta.	

Monetarios



NOMBRE CUENTA: FONDO ROTATIVO INTERNO GOBERNACI

No. CUENTA: 3021061680

PERIODO: DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
01/06/2020	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	11143061	1005306152	0.00	522.50	41,200.20
01/06/2020	887	OPERACION CHEQUE PROPIO	1884	1012698275	0.00	900.00	40,300.20
02/06/2020	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1883	1022280035	0.00	4,880.00	35,420.20
05/06/2020	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	1885	1113766687	0.00	3,250.00	32,170.20
08/06/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1886	1171506439	0.00	2,020.00	30,150.20
11/06/2020	165	OPERACION CHEQUE PROPIO	1887	1253085857	0.00	8,102.50	22,047.70
12/06/2020	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1889	1267308413	0.00	3,583.00	18,464.70
12/06/2020	869	OPERACION CHEQUE PROPIO	1891	1280115258	0.00	4,315.00	14,149.70
12/06/2020	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1890	1281326974	0.00	3,879.09	10,270.61
15/06/2020	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1888	1323585171	0.00	908.12	9,362.49
15/06/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1892	1326470464	0.00	1,050.00	8,312.49
18/06/2020	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	2175931	1404632783	31,419.17	0.00	39,731.66
22/06/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1893	1484492313	0.00	2,330.00	37,401.66

SALDO CONTABLE	37,401.66
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	37,401.66
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00