



MI BANCO	PAGOS	TRANSFERENCIAS	CENTRO DE SERVICIOS	BANCASAT	ADI
Resumen de Cuentas	Saldos de Cuentas	▶ <b>Monetarios</b>	Ahorros	Últimos 5 M	
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 01/05/2020 AL 31/05/2020**

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
04/05/2020	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	11592026	231707705	0.00	1,239.41	17,918.65
06/05/2020	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	2154531	290426287	21,312.35	0.00	39,231.00
06/05/2020	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1871	299064292	0.00	650.00	38,581.00
06/05/2020	165	OPERACION CHEQUE PROPIO	1870	299509472	0.00	13,585.00	24,996.00
08/05/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1873	344320371	0.00	2,109.00	22,887.00
09/05/2020	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1872	354326015	0.00	1,237.00	21,650.00
11/05/2020	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	1876	388312089	0.00	2,372.00	19,278.00
11/05/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1877	395780067	0.00	675.00	18,603.00
18/05/2020	511	OPERACION CHEQUE PROPIO	1868	572618104	0.00	560.00	18,043.00
18/05/2020	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	1874	576517310	0.00	1,510.00	16,533.00
19/05/2020	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1880	595616455	0.00	2,600.00	13,933.00
19/05/2020	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1878	597986602	0.00	895.96	13,037.04
20/05/2020	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	2160888	632696961	41,037.96	0.00	54,075.00
21/05/2020	249	OPERACION CHEQUE PROPIO	1879	642866224	0.00	10,152.50	43,922.50
25/05/2020	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1881	707250720	0.00	799.80	43,122.70
25/05/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1882	709676442	0.00	1,400.00	41,722.70

SALDO CONTABLE	41,722.70
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	41,722.70