



MI BANCO	PAGOS	TRANSFERENCIAS	CENTRO DE SERVICIOS	BANCASAT
Resumen de Cuentas	Saldos de Cuentas	▶ Monetarios	Ahorros	ÚI
Pagaré Financiero	Consulta de Cheques	Tarjeta de Crédito	Préstamos	Po
Banca Virtual	Trans. Pendientes	Trans. Autorizadas	Cobro Empresarial	Cc

Monetarios



NOMBRE CUENTA: FONDO ROTATIVO INTERNO GOBERNACI

No. CUENTA: 3021061680

PERIODO: DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo I
04/07/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1982327	1705928112	21,860.25	0.00	23,
05/07/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	12511162	1725752819	0.00	641.55	22,
08/07/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1779	1806921190	0.00	929.00	21,
12/07/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1780	1935045396	0.00	1,863.00	19,
15/07/2019	470	OPERACION CHEQUE PROPIO	1781	2035210319	0.00	9,014.75	10,
15/07/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1782	2061143775	0.00	988.00	9,7
16/07/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1784	2100539045	0.00	850.00	8,8
18/07/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1787	3327506	0.00	821.00	8,0
18/07/2019	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	1786	13713240	0.00	2,219.00	5,8
22/07/2019	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1785	115170129	0.00	2,520.00	3,2
22/07/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1788	119327403	0.00	2,065.00	1,2

SALDO CONTABLE	1,230.25
SALDO CHEQUES LOCALES	0.00
SALDO CHEQUES EXTERIOR	0.00
MONTO BLOQUEADO	0.00
SALDO PARA GIRAR	1,230.25
DISPONIBLE FINANCIAMIENTO	0.00