

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Oficina: TONICAPAN

Número de Cuenta ...: **3021061680**

Cuenta Estandarizada: **GT53 BRRL 0101 0000 0030 2106 1680**

Fecha : 11/04/2019

Nombre de la Cuenta : **FONDO ROTATIVO INTERNO GOBERNACION DE TONICAPAN** Hora : 13:48:06

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

Fecha últ. corte: 30/09/2019

Fecha próx. corte: 31/10/2019

Saldo últ. corte: 900.16

Fecha últ. mov. : 17/10/2019

Periodo desde : **01/10/2019** hasta : **31/10/2019**

Saldo Inicial : **20,764.84**

FECHA	REF. LUGAR No. DOCTO.	COD. REF. DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	SECUENCIA
01/10/2019	135 948	203489128925087 115777271 N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	+	20,764.84	21,665.00	21,665.00	115777
03/10/2019	1806 470	168439824 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	8,990.00	12,675.00	12,675.00	168439824
08/10/2019	1808 170	325014815 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,780.00	10,895.00	10,895.00	325014815
10/10/2019	1807 900	361819356 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,835.00	9,060.00	9,060.00	361819356
14/10/2019	1810 21	440903659 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,053.07	8,006.93	8,006.93	440903659
16/10/2019	1812 900	508850886 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,280.00	6,726.93	6,726.93	508850886
17/10/2019	1813 170	541020335 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,184.74	4,542.19	4,542.19	541020335
17/10/2019	1811 470	541780290 OPERACION CHEQUE PROPIO	-	3,781.00	761.19	761.19	541780290

