

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Oficina: TONICAPAN

Número de Cuenta ...: 3021061680

Cuenta Estandarizada: GT53 BRRL 0101 0000 0030 2106 1680

Fecha : 09/01/2020

Nombre de la Cuenta : FONDO ROTATIVO INTERNO GOBERNACION DE TONICAPAN Hora : 09:15:51

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

Fecha últ. corte: 31/07/2020

Fecha próx. corte: 31/08/2020

Saldo últ. corte: 28,437.61

Fecha últ. mov. : 31/08/2020

Periodo desde : 01/08/2020 hasta : 31/08/2020

Saldo Inicial : 1,000.00

FECHA	REF. LUGAR No. DOCTO.	COD. REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	S. CONTABLE	S. DISPONIBLE	SECUENCIA
04/08/2020	1899 21	805760025	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,000.00	27,437.61	27,437.61	805760025
04/08/2020	1911 21	805776101	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,000.00	26,437.61	26,437.61	805776101
04/08/2020	1915 887	812180198	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	525.00	25,912.61	25,912.61	812180198
10/08/2020	1917 21	936087643	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,220.00	23,692.61	23,692.61	936087643
10/08/2020	1914 21	943533894	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	0.80	23,691.81	23,691.81	943533894
11/08/2020	1918 170	964437005	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,657.74	21,034.07	21,034.07	964437005
17/08/2020	1921 21	1087457521	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	11,500.00	9,534.07	9,534.07	108745752
19/08/2020	1922 21	1141146797	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,000.00	8,534.07	8,534.07	114114675
24/08/2020	1925 556	1291156489	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	1,845.00	6,689.07	6,689.07	129115648
25/08/2020	1927 170	1314504197	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	2,992.50	3,696.57	3,696.57	131450419
26/08/2020	1923 900	1336357442	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	766.74	2,929.83	2,929.83	133635744
26/08/2020	135 948	221448932042679	1341819919 N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	+	32,985.79	35,915.62	35,915.62	134181
26/08/2020	1926 21	1345899820	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	850.00	35,065.62	35,065.62	134589982
28/08/2020	1924 900	1421281450	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	996.86	34,068.76	34,068.76	142128145
31/08/2020	1929 21	1595474993	OPERACION CHEQUE PROPIO	-	9,500.00	24,568.76	24,568.76	159547499

