



NOMBRE CUENTA: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHI

No. CUENTA: 3740007243

PERIODO: DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

Fecha	Oficina	Descripción Operación	Docto.	Créditos	Débitos	Saldo Disponible
06/03/2017	71	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1133	0.00	2,050.20	30,506.24
09/03/2017	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	1514662	17,542.56	0.00	48,048.80
13/03/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1137	0.00	1,290.00	46,758.80
13/03/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1136	0.00	3,164.00	43,594.80
13/03/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1135	0.00	803.00	42,791.80
15/03/2017	2064	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1141	0.00	812.00	41,979.80
16/03/2017	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1134	0.00	2,110.00	39,869.80
20/03/2017	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1143	0.00	1,455.00	38,414.80
20/03/2017	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1142	0.00	950.00	37,464.80
22/03/2017	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1140	0.00	580.00	36,884.80
22/03/2017	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1139	0.00	2,750.00	34,134.80
27/03/2017	530	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1126	0.00	137.00	33,997.80
27/03/2017	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1122	0.00	100.30	33,897.50
27/03/2017	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1129	0.00	84.00	33,813.50
27/03/2017	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1123	0.00	95.00	33,718.50
27/03/2017	740	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1130	0.00	104.00	33,614.50
28/03/2017	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1125	0.00	89.00	33,525.50
28/03/2017	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1132	0.00	89.50	33,436.00
28/03/2017	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1121	0.00	73.00	33,363.00
28/03/2017	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1118	0.00	84.00	33,279.00
28/03/2017	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1127	0.00	128.50	33,150.50
28/03/2017	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1119	0.00	84.00	33,066.50
30/03/2017	2090	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1148	0.00	8,075.00	24,991.50
30/03/2017	2090	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1147	0.00	7,491.00	17,500.50
30/03/2017	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1120	0.00	77.00	17,423.50
30/03/2017	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1131	0.00	36.00	17,387.50
30/03/2017	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1128	0.00	93.50	17,294.00
30/03/2017	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	 1124	0.00	93.00	17,201.00