



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 02/05/2020

No. de Cuenta: 3021061680
 Cta. Estandarizada: GT53 BRRL 0101 0000 0030 2106 1680
 Nombre de la Cuenta: FONDO ROTATIVO INTERNO GOBERNACION DE TOTONICAPAN
 Dirección: - FINAL 17 AVENIDA ZONA 2 TOTONICAPAN TOTONICAPAN
 Moneda: QUETZALES

Página 1
 Saldo Anterior 45,814.53

Período Del: 01/04/2020 Al: 30/04/2020

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/04/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1855	1661355266	975.00		44,839.53	1855	975.00
02/04/2020	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	10564870	1668167576	613.53		44,226.00	1856	4,535.60
06/04/2020	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1857	1735749792	1,610.60		42,615.40	1857	1,610.60
07/04/2020	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1856	1742796345	4,535.60		38,079.80	1859	1,852.00
14/04/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1859	1839273057	1,852.00		36,227.80	1860	1,507.00
14/04/2020	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1861	1840179435	1,044.90		35,182.90	1861	1,044.90
15/04/2020	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	1860	1860803933	1,507.00		33,675.90	1862	4,180.00
17/04/2020	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1865	1916679953	2,933.84		30,742.06	1864	1,500.00
18/04/2020	718	OPERACION CHEQUE PROPIO	1862	1935205373	4,180.00		26,562.06	1865	2,933.84
18/04/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1864	1935768422	1,500.00		25,062.06	1866	799.00
23/04/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1867	2033342118	2,255.00		22,807.06	1867	2,255.00
23/04/2020	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1866	2040001018	799.00		22,008.06	1869	2,850.00
28/04/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1869	19291889	2,850.00		19,158.06		



Depósitos <u>0</u> <u>0.00</u>	Cheques <u>12</u> <u>26,042.94</u>	Notas de Crédito <u>0</u> <u>0.00</u>	Notas de Débito <u>1</u> <u>613.53</u>
Saldo Promedio <u>31,933.14</u>	Saldo Disponible <u>19,158.06</u>	Ret. Bancos Loc. <u>0.00</u>	Ret. Bancos Ext. <u>0.00</u>
Saldo		<u>19,158.06</u>	

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.