



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 01/04/2020

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 28,140.51

Período Del: 01/03/2020 Al: 31/03/2020

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
04/03/2020	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	212506730	955315698		15,405.49	43,546.00	1845	2,050.20
04/03/2020	1004	OPERACION CHEQUE PROPIO	1845	966623979	2,050.20		41,495.80	1846	2,400.00
05/03/2020	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1846	991735289	2,400.00		39,095.80	1847	9,120.00
06/03/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1849	1025153729	1,258.00		37,837.80	1848	2,670.50
06/03/2020	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1847	1030353176	9,120.00		28,717.80	1849	1,258.00
06/03/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1848	1034373598	2,670.50		26,047.30	1850	945.22
11/03/2020	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1850	1140693154	945.22		25,102.08	1851	1,768.00
11/03/2020	21	DEPOSITO COMPLETO	57111958	1153385296		133.53	25,235.61	1852	2,250.00
13/03/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1851	1213571059	1,768.00		23,467.61	1854	799.00
20/03/2020	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1853	1343638253	4,215.60		19,252.01		
20/03/2020	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	1853	1349973451		4,215.60	23,467.61		
20/03/2020	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	213329930	1354738031		25,395.92	48,863.53		
25/03/2020	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1852	1427849293	2,250.00		46,613.53		
30/03/2020	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1854	1584135664	799.00		45,814.53		

*[Handwritten Signature]*



Depósitos 1 133.53

Cheques 9 23,260.92

Notas de Crédito 2 40,801.41

Notas de Débito 0 0.00

Saldo Promedio 34,806.73

Saldo Disponible 45,814.53

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 45,814.53

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