



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 01/05/2019

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 8,043.75

Período Del: 01/04/2019 Al: 30/04/2019

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/04/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1755	119914216	4,300.00		3,743.75	1751	2,134.00
01/04/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1751	119931404	2,134.00		1,609.75	1755	4,300.00
04/04/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	10335711	129855750	200.25		1,409.50	1756	1,969.00
10/04/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	193464626	145255759		21,090.50	22,500.00	1757	965.00
019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1757	149833457	965.00		21,535.00	1758	799.00
15/04/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1756	154147424	1,969.00		19,566.00	1759	6,805.00
22/04/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1758	164819510	799.00		18,767.00	1760	1,500.00
23/04/2019	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1760	168581586	1,500.00		17,267.00	1761	1,710.00
24/04/2019	470	OPERACION CHEQUE PROPIO	1759	170948045	6,805.00		10,462.00		
26/04/2019	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	1761	178305074	1,710.00		8,752.00		



Handwritten signature

Depósitos <u>0</u> <u>0.00</u>	Cheques <u>8</u> <u>20,182.00</u>	Notas de Crédito <u>1</u> <u>21,090.50</u>	Notas de Débito <u>1</u> <u>200.25</u>	
Saldo Promedio <u>12,019.04</u>	Saldo Disponible <u>8,752.00</u>	Ret. Bancos Loc. <u>0.00</u>	Ret. Bancos Ext. <u>0.00</u>	Saldo <u>8,752.00</u>

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.