



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

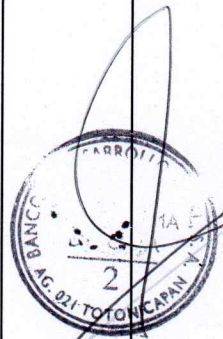
Fecha: 02/09/2019

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 1,230.25

Periodo Del: 01/08/2019 Al: 31/08/2019

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/08/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	9402005	549988560	430.25		800.00	1789	3,295.00
06/08/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	200204528	587749556		17,295.00	18,095.00	1790	1,999.00
09/08/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1791	679500509	1,042.00		17,053.00	1791	1,042.00
12/08/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1789	709417919	3,295.00		13,758.00	1792	2,175.00
12/08/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1790	709444894	1,999.00		11,759.00	1793	1,780.20
16/08/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1795	830767536	4,728.00		7,031.00	1794	1,592.00
16/08/2019	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1792	856914272	2,175.00		4,856.00	1795	4,728.00
21/08/2019	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	1793	947812409	1,780.20		3,075.80	1796	799.94
22/08/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1794	994045409	1,592.00		1,483.80		
28/08/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1796	119399674	799.94		683.86		



Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
0 0.00	8 17,411.14	1 17,295.00	1 430.25	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
6,361.13	683.86	0.00	0.00	683.86

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.