



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 09/01/2020

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 255.20

Periodo Del: 01/12/2019 Al: 31/12/2019

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/12/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	15322253	57123944	175.00		80.20	1826	2,640.00
05/12/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	207277829	163545827		20,320.80	20,401.00	1827	3,000.00
06/12/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1827	209054268	3,000.00		17,401.00	1828	1,902.00
06/12/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1826	209085889	2,640.00		14,761.00	1829	1,530.00
07/12/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1829	222836318	1,530.00		13,231.00	1830	3,151.99
09/12/2019	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	1830	256568453	3,151.99		10,079.01	1831	1,762.50
09/12/2019	170	DEPOSITO COMPLETO	34289871	256684219		4,000.00	14,079.01	1832	1,045.00
09/12/2019	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	1834	256774234	8,491.81		5,587.20	1833	877.70
10/12/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1833	301998322	877.70		4,709.50	1834	8,491.81
10/12/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1828	302192319	1,902.00		2,807.50		
10/12/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1831	305751068	1,762.50		1,045.00		
11/12/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1832	318457989	1,045.00		0.00		



Depósitos 1 4,000.00	Cheques 9 24,401.00	Notas de Crédito 1 20,320.80	Notas de Débito 1 175.00
Saldo Promedio 2,217.81	Saldo Disponible 0.00	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 0.00

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.