



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 04/03/2019

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 0.00

Período Del: 01/02/2019 Al: 28/02/2019

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
07/02/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	190045326	184616444		26,500.00	26,500.00	1738	4,000.00
11/02/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1740	190841817	3,556.00		22,944.00	1739	4,657.00
13/02/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1739	195482313	4,657.00		18,287.00	1740	3,556.00
15/02/2019	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1738	201504723	4,000.00		14,287.00	1741	797.00
19/02/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1741	210063698	797.00		13,490.00	1742	1,495.00
19/02/2019	887	OPERACION CHEQUE PROPIO	1742	210180372	1,495.00		11,995.00	1743	1,946.00
19/02/2019	470	OPERACION CHEQUE PROPIO	1744	210480293	1,740.00		10,255.00	1744	1,740.00
21/02/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1743	214305330	1,946.00		8,309.00	1745	1,815.60
26/02/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1746	123161805	1,302.50		7,006.50	1746	1,302.50
27/02/2019	1024	OPERACION CHEQUE PROPIO	1745	179446392	1,815.60		5,190.90		



Depósitos <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0.00 </div>	Cheques <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between;"> 9 21,309.10 </div>	Notas de Crédito <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between;"> 1 26,500.00 </div>	Notas de Débito <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0.00 </div>	
Saldo Promedio <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between;"> 6,920.25 </div>	Saldo Disponible <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between;"> 5,190.90 </div>	Ret. Bancos Loc. <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between;"> 0.00 </div>	Ret. Bancos Ext. <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between;"> 0.00 </div>	Saldo <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between;"> 5,190.90 </div>

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.