



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 03/07/2019

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 1,303.94

Período Del: 01/06/2019 Al: 30/06/2019

| Fecha      | Ofic. | Descripción Operación                   | Docto. No | Cod. Ref  | Débitos  | Créditos  | Saldo     | Listado Cheques Pagados |          |
|------------|-------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|----------|
|            |       |   |           |           |          |           |           | Número                  | Valor    |
| 03/06/2019 | 948   | N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA         | 196455027 | 820247906 |          | 21,791.16 | 23,095.10 | 1771                    | 799.00   |
| 05/06/2019 | 968   | N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL | 10034769  | 856697981 | 595.10   |           | 22,500.00 | 1772                    | 1,211.00 |
| 07/06/2019 | 2104  | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1771      | 929269646 | 799.00   |           | 21,701.00 | 1773                    | 2,103.00 |
| 13/06/2019 | 2104  | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1772      | 106009897 | 1,211.00 |           | 20,490.00 | 1774                    | 2,590.00 |
| 14/06/2019 | 470   | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1774      | 107493298 | 2,590.00 |           | 17,900.00 | 1775                    | 2,850.00 |
| 14/06/2019 | 170   | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1775      | 109562091 | 2,850.00 |           | 15,050.00 | 1776                    | 3,610.00 |
| 17/06/2019 | 900   | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1773      | 112886396 | 2,103.00 |           | 12,947.00 | 1777                    | 5,729.45 |
| 20/06/2019 | 170   | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1776      | 122469457 | 3,610.00 |           | 9,337.00  | 1778                    | 2,326.25 |
| 21/06/2019 | 470   | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1777      | 123647060 | 5,729.45 |           | 3,607.55  |                         |          |
| 25/06/2019 | 170   | OPERACION CHEQUE PROPIO                 | 1778      | 133584486 | 2,326.25 |           | 1,281.30  |                         |          |



|                |                  |                  |                  |          |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Depósitos      | Cheques          | Notas de Crédito | Notas de Débito  |          |
| 0   0.00       | 8   21,218.70    | 1   21,791.16    | 1   595.10       |          |
| Saldo Promedio | Saldo Disponible | Ret. Bancos Loc. | Ret. Bancos Ext. | Saldo    |
| 11,998.00      | 1,281.30         | 0.00             | 0.00             | 1,281.30 |

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