



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

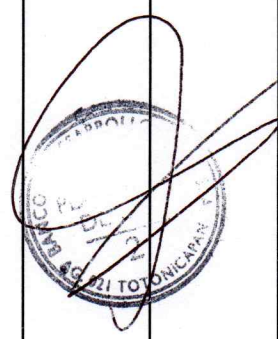
Fecha: 04/04/2019

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 5,190.90

Período Del: 01/03/2019 Al: 31/03/2019

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/03/2019	470	OPERACION CHEQUE PROPIO	1747	315551172	1,313.00		3,877.90	1747	1,313.00
02/03/2019	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1749	352581795	3,325.00		552.90	1749	3,325.00
04/03/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	9164465	381650708	175.00		377.90	1750	3,100.50
26/03/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	192510426	972910777		17,309.10	17,687.00	1752	1,858.00
29/03/2019	470	OPERACION CHEQUE PROPIO	1754	111178737	4,684.75		13,002.25	1754	4,684.75
29/03/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1752	111324666	1,858.00		11,144.25		
29/03/2019	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1750	111555746	3,100.50		8,043.75		



Depósitos
 0 | 0.00

Cheques
 5 | 14,281.25

Notas de Crédito
 1 | 17,309.10

Notas de Débito
 1 | 175.00

Saldo Promedio
 -3,695.21

Saldo Disponible
 8,043.75

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 8,043.75

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.