



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: TONONICAPAN

Fecha: _____

No. de Cuenta: 3021061680
 Cta. Estandarizada: GT53 BRRL 0101 0000 0030 2106 1680
 Nombre de la Cuenta: FONDO ROTATIVO INTERNO GOBERNACION DE TONONICAPAN
 Dirección: - FINAL 17 AVENIDA ZONA 2 TONONICAPAN TONONICAPAN
 Moneda: QUETZALES

Página 1
Saldo Anterior 8,752.00

Período Del: 01/05/2019 Al: 31/05/2019

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
02/05/2019	249	OPERACION CHEQUE PROPIO	1762	201149840	1,260.00		7,492.00	1762	1,260.00
02/05/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	16295885	202375200	275.00		7,217.00	1763	2,028.00
02/05/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	194673627	202759821		14,023.00	21,240.00	1764	4,702.50
04/05/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1763	23396893	2,028.00		19,212.00	1765	2,050.20
05/05/2019	1004	OPERACION CHEQUE PROPIO	1765	183636750	2,050.20		17,161.80	1766	1,031.00
16/05/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1766	212645372	1,031.00		16,130.80	1767	1,066.00
20/05/2019	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1769	301276986	600.00		15,530.80	1768	1,854.00
21/05/2019	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1768	312702757	1,854.00		13,676.80	1769	600.00
21/05/2019	887	OPERACION CHEQUE PROPIO	1764	321064609	4,702.50		8,974.30	1770	6,604.36
22/05/2019	470	OPERACION CHEQUE PROPIO	1770	338959444	6,604.36		2,369.94		
24/05/2019	1024	OPERACION CHEQUE PROPIO	1767	390460328	1,066.00		1,303.94		

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
0 0.00	9 21,196.06	1 14,023.00	1 275.00

Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
33,050.21	1,303.94	0.00	0.00	1,303.94

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.