



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 02/12/2019

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 761.19

Período Del: 01/11/2019 Al: 30/11/2019

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/11/2019	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	9213764	121832630	609.00		152.19	1814	2,291.00
06/11/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	205450529	126469388		22,347.81	22,500.00	1815	929.00
07/11/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1815	130375253	929.00		21,571.00	1816	850.30
11/11/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1814	140960676	2,291.00		19,280.00	1817	5,538.00
11/11/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1816	142247571	850.30		18,429.70	1818	1,675.00
13/11/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1817	147662262	5,538.00		12,891.70	1819	875.00
14/11/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1818	151597514	1,675.00		11,216.70	1820	3,325.00
15/11/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1819	156200536	875.00		10,341.70	1821	1,300.00
16/11/2019	314	OPERACION CHEQUE PROPIO	1820	160345432	3,325.00		7,016.70	1822	2,212.50
19/11/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1821	167584598	1,300.00		5,716.70	1823	1,400.00
20/11/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1823	170435815	1,400.00		4,316.70	1824	1,050.00
20/11/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1824	170441417	1,050.00		3,266.70	1825	799.00
25/11/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1825	184503525	799.00		2,467.70		
25/11/2019	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	1822	185117891	2,212.50		255.20		



Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
0 0.00	12 22,244.80	1 22,347.81	1 609.00	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
7,428.05	255.20	0.00	0.00	255.20

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.