



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 02/10/2019

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



Página 1
 Saldo Anterior 683.86

Período Del: 01/09/2019 Al: 30/09/2019

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/09/2019	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	201743328	138137574		16,611.20	17,295.06	1797	1,931.00
10/09/2019	21	DEPOSITO COMPLETO	93197864	164612798		5,000.00	22,295.06	1798	2,150.00
10/09/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1799	164891640	2,410.60		19,884.46	1799	2,410.60
11/09/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1798	166126438	2,150.00		17,734.46	1800	760.00
11/09/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1801	168040647	1,030.20		16,704.26	1801	1,030.20
12/09/2019	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	1797	168876554	1,931.00		14,773.26	1802	2,530.00
12/09/2019	900	NOTA DE DEBITO POR CHEQUE DEVUELTO		170807174	5,000.00		9,773.26	1803	3,184.10
13/09/2019	900	N/DEBITO POR COMISION - RECHAZO CHEQUES	202428919	174831429	25.00		9,748.26	1804	1,600.00
14/09/2019	887	OPERACION CHEQUE PROPIO	1804	176466225	1,600.00		8,148.26	1805	799.00
17/09/2019	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	1803	179638610	3,184.10		4,964.16		
18/09/2019	470	OPERACION CHEQUE PROPIO	1802	183180712	2,530.00		2,434.16		
19/09/2019	2104	OPERACION CHEQUE PROPIO	1805	187426601	799.00		1,635.16		
23/09/2019	21	DEPOSITO COMPLETO	11104559	195513725		25.00	1,660.16		
24/09/2019	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	1800	196661166	760.00		900.16		

Depósitos <u>2</u> <u>5,025.00</u>	Cheques <u>9</u> <u>16,394.90</u>	Notas de Crédito <u>1</u> <u>16,611.20</u>	Notas de Débito <u>2</u> <u>5,025.00</u>
Saldo Promedio <u>28,481.49</u>	Saldo Disponible <u>900.16</u>	Ret. Bancos Loc. <u>0.00</u>	Ret. Bancos Ext. <u>0.00</u>
Saldo			
<u>900.16</u>			

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.