GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA			
		MES:	MARZO
NOMBRE DE	Gobernación Departmental de Sacatepéquez	AÑO:	2020
BANCO:	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BANRURAL	CUENTA No.:	3001012447

INFORME DETALLADO DEL MOVIMIENTO DE DEPOSITOS Y CHEQUES

FECHA	No. CHEQUE	DEPOSITOS	VALOR CHEQUES	SALDO
SALDO ANTERIOR				Q 24,230.89
04/03/2019	4102		Q 1,199.81	Q 23,031.08
04/03/2020	4103		Q 7,203.25	Q 15,827.83
04/03/2020	4104		Q -	Q 15,827.83
04/03/2020	4105		Q 750.00	Q 15,077.83
04/03/2020		Q 25,769.11		Q 40,846.94
10/03/2020	4106		Q 750.00	Q 40,096.94
10/03/2020	4107		Q 480.00	Q 39,616.94
10/03/2020	4108		Q 225.00	Q 39,391.94
10/03/2020	4109		Q 300.00	Q 39,091.94
11/03/2020	4110		Q 228.00	Q 38,863.94
11/03/2020	4111		Q 1,077.80	Q 37,786.14
16/03/2020	4112		Q -	Q 37,786.14
16/03/2020	4113		Q 57.00	Q 37,729.14
16/03/2020	4114		Q 57.00	Q 37,672.14
16/03/2020	4115		Q 376.00	Q 37,296.14
18/03/2020	4116		Q -	Q 37,296.14
18/03/2020	4117		Q 1,125.00	Q 36,171.14
18/03/2020	4118		Q 450.00	Q 35,721.14
18/03/2020	4119		Q 450.00	Q 35,271.14
20/03/2020	4120		Q 2,545.82	Q 32,725.32
TOTALES		**Q 25,769.11**	**Q 17,274.68**	