



ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA		MES:	MARZO
NOMBRE DE	Gobernación Departamental de Sacatepéquez	AÑO:	2019
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
<b>SALDO ANTERIOR</b>				Q 14,047.47
04/03/2019	3874		Q 2,250.00	Q 11,797.47
04/03/2019	RETENCION DE ISR		Q 200.00	Q 11,597.47
04/03/2019	3875		Q 1,152.50	Q 10,444.97
04/03/2019	3876		Q 617.15	Q 9,827.82
06/03/2019	3877		Q 160.00	Q 9,667.82
15/03/2019	3878		Q 150.00	Q 9,517.82
15/03/2019	3879		Q 561.00	Q 8,956.82
18/03/2019	3880		Q 2,241.00	Q 6,715.82
21/03/2019	3881		Q 510.00	Q 6,205.82
25/03/2019	3882		Q -	Q 6,205.82
25/03/2019	3883		Q 561.00	Q 5,644.82
27/03/2019	3884		Q 1,284.56	Q 4,360.26
29/03/2019	3885		Q 1,121.00	Q 3,239.26
<b>TOTALES</b>		Q -	Q 10,808.21	