GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA			
		MES:	JUNIO
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 5,832.02
1/06/2020	4167		Q 1,480.00	Q 4,352.02
1/06/2020	4168		Q 2,069.35	Q 2,282.67
1/06/2020		Q 210.00		Q 2,492.67
3/06/2020		Q 36,819.02		Q 39,311.69
8/06/2020	4169		Q 569.00	Q 38,742.69
11/06/2020	4170		Q 125.00	Q 38,617.69
11/06/2020	4171		Q -	Q 38,617.69
12/06/2020	4172		Q 99.00	Q 38,518.69
15/06/2020	4173		Q 125.00	Q 38,393.69
22/06/2020	4174		Q -	Q 38,393.69
22/06/2020	4175		Q 2,392.00	Q 36,001.69
22/06/2020	4176		Q 715.00	Q 35,286.69
24/06/2020	4177		Q 1,534.00	Q 33,752.69
24/06/2020	4178		Q 1,216.25	Q 32,536.44
24/06/2020	4179		Q 5,926.17	Q 26,610.27
24/06/2020	4180		Q 4,563.40	Q 22,046.87
24/06/2020	4181		Q 1,055.30	Q 20,991.57
24/06/2020	4182		Q 2,495.82	Q 18,495.75
25/06/2020			Q 216.83	Q 18,278.92
25/06/2020		Q 69.10		Q 18,348.02
TOTALES		**Q 37,098.12**	**Q 24,582.12**	