

ESTADO DE CUENTA

MES:		ENERO
NOMBRE DE		Gobernación Departamental de Sacatepéquez
AÑO:		2017
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	-
17/01/2017		Q 50,000.00		Q	50,000.00
27/01/2017	3421		Q -	Q	50,000.00
27/01/2017	3422		Q 1,932.00	Q	48,068.00
TOTALES		Q 50,000.00	Q 1,932.00		

