GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	OCTUBRE
NOMBRE DE	Gobernación Departmental 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
SALDO ANTERIOR				Q 11,955.33
01/10/2019	4044		Q 598.51	Q 11,356.82
01/10/2019	4045		Q 199.44	Q 11,157.38
03/10/2019	4046		Q 207.00	Q 10,950.38
03/10/2019	4047		Q 1,735.00	Q 9,215.38
04/10/2019	4048		Q 150.00	Q 9,065.38
04/10/2019		Q 17,061.98		Q 26,127.36
10/10/2019	4049		Q 1,364.36	Q 24,763.00
15/10/2019	4050		Q 823.35	Q 23,939.65
15/10/2019	4051		Q 1,260.00	Q 22,679.65
15/10/2019	4052		Q 367.00	Q 22,312.65
16/10/2019	4053		Q 750.00	Q 21,562.65
16/10/2019	4054		Q 1,302.00	Q 20,260.65
18/10/2019	4055		Q 3,548.00	Q 16,712.65
18/10/2019	4056		Q -	Q 16,712.65
25/10/2019	4057		Q -	Q 16,712.65
25/10/2019	4058		Q 1,749.00	Q 14,963.65
31/10/2019	4059		Q 2,569.80	Q 12,393.85
31/10/2019	4060		Q 1,397.99	Q 10,995.86
TOTALES		**Q 17,061.98**	**Q 18,021.45**	