



ESTADO DE CUENTA

		MES:	NOVIEMBRE
NOMBRE DE	Gobernación Departamental de Sacatepéquez	AÑO:	2018
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 30,218.10
05/11/2018	3821		Q 1,074.60	Q 29,143.50
06/11/2018	3822		Q 510.00	Q 28,633.50
06/11/2018	3823		Q 340.00	Q 28,293.50
06/11/2018	3824		Q 90.00	Q 28,203.50
06/11/2018	3825		Q 440.00	Q 27,763.50
06/11/2018	3826		Q 680.00	Q 27,083.50
06/11/2018	3827		Q 340.00	Q 26,743.50
06/11/2018	3828		Q 340.00	Q 26,403.50
06/11/2018	3829		Q 170.00	Q 26,233.50
06/11/2018	3830		Q 440.00	Q 25,793.50
06/11/2018	3831		Q 255.00	Q 25,538.50
06/11/2018	3832		Q 510.00	Q 25,028.50
06/11/2018	3833		Q -	Q 25,028.50
06/11/2018	3834		Q 136.00	Q 24,892.50
16/11/2018	3835		Q 2,298.00	Q 22,594.50
19/11/2018	3836		Q 6,700.00	Q 15,894.50
20/11/2018		Q 335.00		Q 16,229.50
22/11/2018	3837		Q 262.50	Q 15,967.00
26/11/2018	3838		Q 46.00	Q 15,921.00
26/11/2018	3839		Q 1,033.82	Q 14,887.18
26/11/2018	3840		Q 2,100.00	Q 12,787.18
26/11/2018	3841		Q 1,408.00	Q 11,379.18
26/11/2018	3842		Q 1,050.00	Q 10,329.18
26/11/2018	3843		Q 1,890.75	Q 8,438.43
26/11/2018		Q 25,107.50		Q 33,545.93
27/11/2018	3844		Q 5,602.45	Q 27,943.48
27/11/2018	3845		Q 600.00	Q 27,343.48
27/11/2018	3846		Q 12,090.00	Q 15,253.48
29/11/2018	3847		Q 1,500.00	Q 13,753.48
TOTALES		Q 25,442.50	Q 41,907.12	

