GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	ABRIL
NOMBRE DE	Gobernación Departmental 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 19,195.21
04/04/2018	3654		Q 598.00	Q 18,597.21
04/04/2018	3655		Q 143.00	Q 18,454.21
04/04/2018	3656		Q -	Q 18,454.21
04/04/2018	3657		Q 650.00	Q 17,804.21
04/04/2018	3658		Q 795.00	Q 17,009.21
05/04/2018		Q 21,465.41		Q 38,474.62
06/04/2018	3659		Q 163.46	Q 38,311.16
06/04/2018	3660		Q -	Q 38,311.16
06/04/2018	3661		Q 2,403.00	Q 35,908.16
19/04/2018	3662		Q 1,916.00	Q 33,992.16
20/04/2018	3663		Q 3,420.00	Q 30,572.16
20/04/2018	3664		Q 11,768.70	Q 18,803.46
23/04/2018	3665		Q 1,139.00	Q 17,664.46
23/04/2018	3666			Q 17,664.46
23/04/2018	3667		Q 1,200.00	Q 16,464.46
23/04/2018	3668		Q 924.40	Q 15,540.06
24/04/2018	3669		Q 1,214.00	Q 14,326.06
24/04/2018	3670		Q 922.53	Q 13,403.53
24/04/2018	3671		Q 643.00	Q 12,760.53
27/04/2018	3672		Q -	Q 12,760.53
27/04/2018	3673		Q 1,050.00	Q 11,710.53
27/04/2018	3674		Q 770.00	Q 10,940.53
TOTALES		Q 21,465.41	Q 29,720.09	