

ESTADO DE CUENTA

		MES:	AGOSTO
NOMBRE DE		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 11,109.04
01/08/2017	3542		Q 1,058.95	Q 10,050.09
01/08/2017	3543		Q 2,129.41	Q 7,920.68
01/08/2017	N/ crédito por Nota y Planilla	Q 38,890.96		Q 46,811.64
08/08/2017	3544		Q 499.15	Q 46,312.49
09/08/2017	3545		Q 224.00	Q 46,088.49
09/08/2017	3546		Q 54.00	Q 46,034.49
09/08/2017	3547		Q 89.00	Q 45,945.49
09/08/2017	3548		Q 44.00	Q 45,901.49
09/08/2017	3549		Q 109.00	Q 45,792.49
09/08/2017	3550		Q 328.00	Q 45,464.49
09/08/2017	3551 Anulado			Q 45,464.49
09/08/2017	3552		Q 1,956.00	Q 43,508.49
16/08/2017	3553		Q 934.65	Q 42,573.84
17/08/2017	3554		Q 1,076.00	Q 41,497.84
TOTALES		Q 38,890.96	Q 8,502.16	

