GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	OCTUBRE
NOMBRE DE	Gobernación Departmental de Sacatepéquez	AÑO:	2020
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 20,183.71
1/10/2020	4235		Q 2,912.68	Q 17,271.03
1/10/2020			Q 220.00	Q 17,051.03
1/10/2020	4236		Q -	Q 17,051.03
1/10/2020	4237		Q -	Q 17,051.03
1/10/2020	4238		Q 90.00	Q 16,961.03
5/10/2020	4239		Q 600.00	Q 16,361.03
5/10/2020	4240		Q -	Q 16,361.03
5/10/2020	4241		Q 507.17	Q 15,853.86
6/10/2020	4242		Q 99.00	Q 15,754.86
8/10/2020	4243		Q -	Q 15,754.86
8/10/2020	4244		Q 425.00	Q 15,329.86
8/10/2020	4245		Q 1,490.54	Q 13,839.32
8/10/2020		Q 27,736.29		Q 41,575.61
9/10/2020	4246		Q 690.00	Q 40,885.61
9/10/2020	4247		Q 62.50	Q 40,823.11
12/10/2020	4248		Q 992.28	Q 39,830.83
13/10/2020	4249		Q 1,563.50	Q 38,267.33
13/10/2020	4250		Q -	Q 38,267.33
13/10/2020	4251		Q 499.00	Q 37,768.33
13/10/2020	4252		Q 900.00	Q 36,868.33
16/10/2020	4253		Q 122.50	Q 36,745.83
16/10/2020	4254		Q 53.00	Q 36,692.83
16/10/2020	4255		Q 54.50	Q 36,638.33
19/10/2020	4256		Q 767.00	Q 35,871.33
TOTALES		**Q 27,736.29**	**Q 12,048.67**	