GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

LEY DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA
ART. 10 NUMERAL 9

ESTADO DE CUENTA			
		MES:	FEBRERO
NOMBRE DE	Gobernación Departmental de Sacatepéquez	AÑO:	2021
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 50,000.00
3/02/2021		Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00
5/02/2021	4278		Q 4,992.80	Q 45,007.20
5/02/2021	4279		Q 834.06	Q 44,173.14
5/02/2021	4280		Q 87.00	Q 44,086.14
8/02/2021	4281		Q 87.00	Q 43,999.14
8/02/2021	4282		Q 87.00	Q 43,912.14
10/02/2021	4283		Q -	Q 43,912.14
10/02/2021	4284		Q 897.38	Q 43,014.76
10/02/2021	4285		Q 2,334.07	Q 40,680.69
12/02/2021	4286		Q 300.00	Q 40,380.69
16/02/2021	4287		Q 116.00	Q 40,264.69
18/02/2021	4288		Q -	Q 40,264.69
18/02/2021	4289		Q 908.30	Q 39,356.39
19/02/2021	4290		Q 801.75	Q 38,554.64
19/02/2021	4291		Q 795.10	Q 37,759.54
22/02/2021	4292		Q 470.46	Q 37,289.08
22/02/2021	4293		Q 2,495.00	Q 34,794.08
TOTALES		**Q 50,000.00**	**Q 15,205.92**	