GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA			
		MES:	MAYO
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 43,324.95
6/05/2021	4348		Q 540.00	Q 42,784.95
11/05/2021	4349		Q 95.00	Q 42,689.95
11/05/2021	4350		Q 824.72	Q 41,865.23
11/05/2021	4351		Q 120.00	Q 41,745.23
11/05/2021	4352		Q 3,665.00	Q 38,080.23
13/05/2021	4353		Q 599.00	Q 37,481.23
14/05/2021	4354		Q 2,667.90	Q 34,813.33
14/05/2021	4355		Q 1,112.50	Q 33,700.83
17/05/2021	4356		Q 60.00	Q 33,640.83
26/05/2021	4357		Q 47.50	Q 33,593.33
26/05/2021	4358		Q -	Q 33,593.33
26/05/2021	4359		Q 307.30	Q 33,286.03
26/05/2021	4360		Q 2,495.00	Q 30,791.03
26/05/2021	4361		Q 95.00	Q 30,696.03
31/05/2021	4362		Q 726.00	Q 29,970.03
31/05/2021	4363		Q -	Q 29,970.03
31/05/2021	4364		Q 630.00	Q 29,340.03
TOTALES		**Q -**	**Q 13,984.92**	