GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE SACATEPÉQUEZ

ESTADO DE CUENTA

		MES:	JUNIO
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 29,340.03
1/06/2021	N/credito por nomina	Q 16,359.17		Q 45,699.20
14/06/2021	4365		Q 3,699.66	Q 41,999.54
14/06/2021	4366		Q -	Q 41,999.54
14/06/2021	4367		Q 913.26	Q 41,086.28
14/06/2021	4368		Q 6,861.37	Q 34,224.91
14/06/2021	4369		Q 2,938.75	Q 31,286.16
14/06/2020	RETEN ISR FAC. 1880310181		Q 320.63	Q 30,965.53
15/06/2021	4370		Q 190.00	Q 30,775.53
18/06/2021	4371		Q 127.75	Q 30,647.78
18/06/2021	4372		Q 86.00	Q 30,561.78
18/06/2021	4373		Q 269.00	Q 30,292.78
21/06/2021	4374		Q 1,254.87	Q 29,037.91
21/06/2021	4375		Q -	Q 29,037.91
21/06/2021	4376		Q 2,495.00	Q 26,542.91
21/06/2021	4377		Q -	Q 26,542.91
25/06/2021	4378		Q 460.00	Q 26,082.91
25/06/2021	4379		Q 1,660.00	Q 24,422.91
25/06/2021	4380		Q 1,397.45	Q 23,025.46
25/06/2021	4381		Q 60.00	Q 22,965.46
TOTALES		**Q 16,359.17**	**Q 22,733.74**	