



Oficina: C.D.R.O

Fecha: 06/01/2026

No. de Cuenta: 3021061680
 Cta. Estandarizada: GT53 BRRL 0101 0000 0030 2106 1680
 Nombre de la Cuenta: FONDO ROTATIVO INTERNO GOBERNACION DE TOTONICAPAN
 Dirección: 17 AVENIDA PB ZONA 2 TOTONICAPAN TOTONICAPAN
 Moneda: QUETZALES

Página 1
Saldo Anterior 28,076.46

Periodo Del: 01/12/2025 Al: 31/12/2025

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/12/2025	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2715	2041022058	3,325.00		24,751.46	2715	3,325.00
01/12/2025	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	2051496717	2051496717	175.00		24,576.46	2720	7,500.00
03/12/2025	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2726	2126918308	539.50		24,036.96	2724	2,304.00
04/12/2025	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2727	2139629991	1,198.00		22,838.96	2726	539.50
05/12/2025	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	2731	48546668	932.00		21,906.96	2727	1,198.00
05/12/2025	170	DEPOSITO COMPLETO	96740550	49074843		4,000.00	25,906.96	2728	1,275.00
05/12/2025	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	2734	60642411	9,871.17		16,035.79	2729	2,992.50
08/12/2025	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2724	104347336	2,304.00		13,731.79	2730	1,300.00
08/12/2025	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2729	138977142	2,992.50		10,739.29	2731	932.00
10/12/2025	1024	OPERACION CHEQUE PROPIO	2720	220422001	7,500.00		3,239.29	2732	101.61
11/12/2025	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2732	225565201	101.61		3,137.68	2733	405.18
11/12/2025	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2728	242435753	1,275.00		1,862.68	2734	9,871.17
12/12/2025	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2733	262164077	405.18		1,457.50		
16/12/2025	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2730	393424727	1,300.00		157.50		

Depósitos 1 4,000.00	Cheques 12 31,743.96	Notas de Crédito 0 0.00	Notas de Débito 1 175.00
Saldo Promedio 5,623.93	Saldo Disponible 157.50	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 157.50

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.