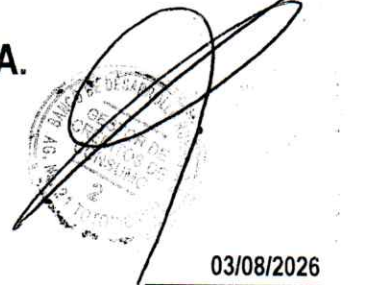




BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: **TOTONICAPAN**

Fecha: **03/08/2026**

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 8018 PB ZONA 2 TOTONICAPAN TOTONICAPAN**
Moneda: **QUETZALES**

Página **1**
Saldo Anterior **12,821.08**

Período Del: **01/07/2026** Al: **31/07/2026**

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/07/2026	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	3388581536	710680677		32,858.92	45,680.00	2808	1,060.00
06/07/2026	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2808	868048070	1,060.00		44,620.00	2812	310.00
11/07/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2812	1059227331	310.00		44,310.00	2813	599.00
13/07/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2815	1089037878	2,562.82		41,747.18	2814	415.20
14/07/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2813	1134063176	599.00		41,148.18	2815	2,562.82
15/07/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2814	1175466149	415.20		40,732.98	2816	3,450.00
20/07/2026	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	2823	1341165016	1,838.18		38,894.80	2817	2,259.00
21/07/2026	887	OPERACION CHEQUE PROPIO	2821	1396431420	7,700.00		31,194.80	2819	1,152.00
22/07/2026	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2817	1431105045	2,259.00		28,935.80	2820	594.00
22/07/2026	883	OPERACION CHEQUE PROPIO	2822	1453738190	5,285.00		23,650.80	2821	7,700.00
23/07/2026	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	3399242543	1477124043		25,810.20	49,461.00	2822	5,285.00
27/07/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2816	1571665182	3,450.00		46,011.00	2823	1,838.18
28/07/2026	886	OPERACION CHEQUE PROPIO	2820	1618214409	594.00		45,417.00	2824	2,900.00
29/07/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2819	1659770202	1,152.00		44,265.00		
30/07/2026	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	2824	1741178136	2,900.00		41,365.00		

Depósitos		Cheques		Notas de Crédito		Notas de Débito			
0	0.00	13	30,125.20	2	58,669.12	0	0.00		
Saldo Promedio		Saldo Disponible		Ret. Bancos Loc.		Ret. Bancos Ext.		Saldo	
43,118.96		41,365.00		0.00		0.00		41,365.00	

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DÍAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA. EN CASO CONTRARIO DARÁN POR ACEPTADO.