



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



Oficina: C.D.R.O

Fecha: 01/06/2026

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 15,335.66

Período Del: 01/05/2026 Al: 31/05/2026

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
04/05/2026	988	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	764590506	764590506	317.50		15,018.16	2783	599.00
05/05/2026	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	3356619517	805790481		27,289.84	42,308.00	2784	4,500.00
06/05/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2783	839247872	599.00		41,709.00	2785	1,152.00
12/05/2026	1024	OPERACION CHEQUE PROPIO	2787	1054012654	849.80		40,859.20	2786	2,871.06
13/05/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2789	1088679350	1,577.25		39,281.95	2787	849.80
14/05/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2791	1135364837	4,000.00		35,281.95	2788	716.46
15/05/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2786	1156821087	2,871.06		32,410.89	2789	1,577.25
20/05/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2788	1313440138	716.46		31,694.43	2790	5,117.50
21/05/2026	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2793	1384819838	405.36		31,289.07	2791	4,000.00
22/05/2026	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	3364671523	1409173676		28,968.93	60,258.00	2792	2,350.00
25/05/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2785	1509358813	1,152.00		59,106.00	2793	405.36
27/05/2026	1037	OPERACION CHEQUE PROPIO	2784	1605864845	4,500.00		54,606.00	2794	1,749.00
27/05/2026	170	OPERACION CHEQUE PROPIO	2790	1616020566	5,117.50		49,488.50	2796	3,000.00
28/05/2026	883	OPERACION CHEQUE PROPIO	2792	1643267899	2,350.00		47,138.50		
28/05/2026	886	OPERACION CHEQUE PROPIO	2794	1643645854	1,749.00		45,389.50		
30/05/2026	669	OPERACION CHEQUE PROPIO	2796	1742513138	3,000.00		42,389.50		

Depósitos 0 0.00

Cheques 13 28,887.43

Notas de Crédito 2 56,258.77

Notas de Débito 1 317.50

Saldo Promedio 39,292.93

Saldo Disponible 42,389.50

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 42,389.50

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