



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

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 01/10/2026

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 14,515.25

Periodo Del: 01/09/2026 Al: 30/09/2026

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/09/2026	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	3423850557	774813221		30,423.75	44,939.00	2840	599.00
17/09/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2840	1308226634	599.00		44,340.00	2841	2,391.67
21/09/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2842	1427553887	417.34		43,922.66	2842	417.34
22/09/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2841	1470760329	2,391.67		41,530.99	2843	1,152.00
22/09/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2848	1494375236	1,377.86		40,153.13	2844	2,192.00
23/09/2026	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2849	1535759622	2,542.20		37,610.93	2847	11,400.00
24/09/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2843	1550783321	1,152.00		36,458.93	2848	1,377.86
24/09/2026	883	OPERACION CHEQUE PROPIO	2847	1572706626	11,400.00		25,058.93	2849	2,542.20
26/09/2026	2088	OPERACION CHEQUE PROPIO	2844	1651491450	2,192.00		22,866.93		

Depósitos		Cheques		Notas de Crédito		Notas de Débito			
0	0.00	8	22,072.07	1	30,423.75	0	0.00		
Saldo Promedio		Saldo Disponible		Ret. Bancos Loc.		Ret. Bancos Ext.		Saldo	
62,550.51		22,866.93		0.00		0.00		22,866.93	

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.