



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES



Página 1  
 Saldo Anterior 14,732,474.00

Periodo Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34134	1205677678	2,865.00		14,729,609.00	33746	1,000.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34140	1205707759	1,900.00		14,727,709.00	33880	10,650.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34135	1205775089	2,990.00		14,724,719.00	34067	10,000.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34133	1205945327	9,599.00		14,715,120.00	34085	8,500.00
01/02/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34116	1214243494	885.00		14,714,235.00	34086	2,500.00
01/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34100	1216100063	1,300.00		14,712,935.00	34087	5,520.00
01/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79960835	1218403864		2,915.00	14,715,850.00	34090	5,520.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34106	1230656316	2,500.00		14,713,350.00	34100	1,300.00
01/02/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34169	1230757769	10,600.00		14,702,750.00	34104	800.00
01/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	61077172	1230769447		1,631.00	14,704,381.00	34105	2,600.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34154	1232453647	1,360.00		14,703,021.00	34106	2,500.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34153	1232534740	700.00		14,702,321.00	34108	1,500.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34152	1232595837	2,035.00		14,700,286.00	34109	3,000.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34151	1232646296	990.00		14,699,296.00	34110	500.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34150	1232702571	515.00		14,698,781.00	34111	1,000.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34149	1232749395	1,010.00		14,697,771.00	34112	3,700.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34148	1232791621	250.00		14,697,521.00	34113	500.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34147	1232848359	825.00		14,696,696.00	34114	500.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34146	1232887071	1,365.00		14,695,331.00	34115	1,700.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34145	1232928794	820.00		14,694,511.00	34116	885.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34144	1232988567	642.95		14,693,868.05	34117	3,120.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34143	1233068080	1,745.00		14,692,123.05	34118	1,800.00
01/02/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1233084406			14,692,123.05	34119	900.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34142	1233111210	480.00		14,691,643.05	34120	2,600.00
01/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34136	1233132138	5,495.00		14,686,148.05	34121	455.00
01/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34141	1233173002	1,416.00		14,684,732.05	34122	4,776.79
01/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34124	1234029293	8,270.00		14,676,462.05	34123	5,235.00
02/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34164	1264312340	1,900.00		14,674,562.05	34124	8,270.00
02/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34168	1264338950	840.00		14,673,722.05	34125	1,610.00
02/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34167	1264394307	2,313.00		14,671,409.05	34126	5,000.00
02/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34162	1264425324	961.00		14,670,448.05	34133	9,599.00
02/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34166	1264472588	2,550.00		14,667,898.05	34134	2,865.00
02/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34085	1268232940	8,500.00		14,659,398.05	34135	2,990.00
02/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34122	1270770827	4,776.79		14,654,621.26	34136	5,495.00

**Depósitos**  
 40 | 246,532.30

**Cheques**  
 210 | 1,373,076.17

**Notas de Crédito**  
 21 | 2,621,879.99

**Notas de Débito**  
 12 | 655,293.67

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,535,385.45

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,572,516.45

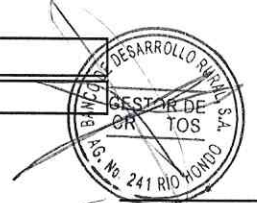
FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES



Página 2  
Saldo Anterior 14,732,474.00

Período Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34118	1270827177	1,800.00		14,652,821.26	34137	3,875.00
02/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83313849	1271869225		2,720.90	14,655,542.16	34138	3,775.00
02/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79960758	1273422180		2,878.60	14,658,420.76	34139	9,800.00
02/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34086	1275034410	2,500.00		14,655,920.76	34140	1,900.00
02/02/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	1279912276	1279912276	18,677.93		14,637,242.83	34141	1,416.00
02/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79960907	1281026533		19,152.83	14,656,395.66	34142	480.00
02/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34109	1289757923	3,000.00		14,653,395.66	34143	1,745.00
02/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34105	1289775375	2,600.00		14,650,795.66	34144	642.95
02/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34104	1290436243	800.00		14,649,995.66	34145	820.00
02/02/2024	1029	DEPOSITO COMPLETO	29330847	1295921294		7,910.00	14,657,905.66	34146	1,365.00
03/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34137	1316414781	3,875.00		14,654,030.66	34147	825.00
03/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34126	1316449750	5,000.00		14,649,030.66	34148	250.00
03/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34125	1316488450	1,610.00		14,647,420.66	34149	1,010.00
03/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34120	1324691781	2,600.00		14,644,820.66	34150	515.00
03/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34119	1324741562	900.00		14,643,920.66	34151	990.00
03/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34112	1324792799	3,700.00		14,640,220.66	34152	2,035.00
05/02/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1361404174	1361404174		2,400.00	14,642,620.66	34153	700.00
05/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83313935	1370901918		5,800.00	14,648,420.66	34154	1,360.00
05/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83313936	1370967540		1,624.20	14,650,044.86	34159	10,200.00
05/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	67694130	1383831980		2,556.00	14,652,600.86	34160	9,553.57
05/02/2024	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	34160	1386417456	9,553.57		14,643,047.29	34161	15,218.65
05/02/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1388008813			14,643,047.29	34162	961.00
05/02/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1389009605			14,643,047.29	34164	1,900.00
06/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34090	1404479606	5,520.00		14,637,527.29	34165	2,000.00
06/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34172	1405688634	4,909.20		14,632,618.09	34166	2,550.00
06/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83319594	1409078280		675.00	14,633,293.09	34167	2,313.00
06/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1424317974	1424317974		7,907.30	14,641,200.39	34168	840.00
06/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34114	1428809887	500.00		14,640,700.39	34169	10,600.00
06/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34111	1428895982	1,000.00		14,639,700.39	34172	4,909.20
06/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34113	1428963026	500.00		14,639,200.39	34173	2,400.00
06/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34110	1429050597	500.00		14,638,700.39	34174	7,552.10
06/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34123	1429126528	5,235.00		14,633,465.39	34175	2,952.05
06/02/2024	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1432747193	1432747191		44,370.00	14,677,835.39	34177	1,900.00

<b>Depósitos</b>	<b>Cheques</b>	<b>Notas de Crédito</b>	<b>Notas de Débito</b>	
40   246,532.30	210   1,373,076.17	21   2,621,879.99	12   655,293.67	
<b>Saldo Promedio</b>	<b>Saldo Disponible</b>	<b>Ret. Bancos Loc.</b>	<b>Ret. Bancos Ext.</b>	<b>Saldo</b>
13,673,535.26	15,535,385.45	0.00	0.00	15,572,516.45

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.





# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES



Página 3  
 Saldo Anterior 14,732,474.00

Período Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
07/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34161	1450633562	15,218.65		14,662,616.74	34178	10,800.00
07/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33880	1452343061	10,650.00		14,651,966.74	34180	600.00
07/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34159	1453754699	10,200.00		14,641,766.74	34181	2,500.00
07/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1454482965	1454482965		100.00	14,641,866.74	34182	1,045.00
07/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83313967	1458610992		4,830.50	14,646,697.24	34183	800.00
07/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83313968	1458661118		4,006.00	14,650,703.24	34184	3,250.00
07/02/2024	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	34187	1463875846	3,100.00		14,647,603.24	34185	6,220.00
07/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34115	1465534123	1,700.00		14,645,903.24	34186	2,400.00
08/02/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34139	1479680171	9,800.00		14,636,103.24	34187	3,100.00
08/02/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34087	1483779421	5,520.00		14,630,583.24	34188	3,100.00
08/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83319725	1488432702		3,865.00	14,634,448.24	34189	4,400.00
08/02/2024	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	34139	1493023588		9,800.00	14,644,248.24	34190	2,760.00
08/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34175	1493024800	2,952.05		14,641,296.19	34191	1,733.69
08/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34174	1493049156	7,552.10		14,633,744.09	34192	4,600.00
08/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83315314	1498306517		579.00	14,634,323.09	34193	76.04
08/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34185	1501269510	6,220.00		14,628,103.09	34194	14,139.29
08/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34186	1501308089	2,400.00		14,625,703.09	34195	371.00
08/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34177	1501339682	1,900.00		14,623,803.09	34196	800.00
08/02/2024	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	34067	1506362057	10,000.00		14,613,803.09	34197	800.00
09/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34173	1527691041	2,400.00		14,611,403.09	34198	800.00
09/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34138	1530945861	3,775.00		14,607,628.09	34199	800.00
09/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83308658	1533296536		3,365.00	14,610,993.09	34200	24,000.00
09/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83308659	1533422565		2,707.00	14,613,700.09	34201	1,900.00
09/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83308660	1533547645		4,958.00	14,618,658.09	34202	6,825.00
09/02/2024	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1538691167	1538691116		20,000.00	14,638,658.09	34203	7,125.00
10/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34182	1569625949	1,045.00		14,637,613.09	34205	276.93
12/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83317812	1607460355		2,434.00	14,640,047.09	34206	498.00
12/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83317813	1607558281		1,093.00	14,641,140.09	34207	525.85
12/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83317814	1607697280		2,000.00	14,643,140.09	34208	109,067.84
12/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1608387290	1608387290		2,000.00	14,645,140.09	34209	1,680.00
12/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33746	1611832842	1,000.00		14,644,140.09	34212	480.00
12/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34108	1621021015	1,500.00		14,642,640.09	34213	8,100.00
13/02/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1639149788	1639149788		145,976.71	14,788,616.80	34214	1,680.00

<b>Depósitos</b> 40   246,532.30	<b>Cheques</b> 210   1,373,076.17	<b>Notas de Crédito</b> 21   2,621,879.99	<b>Notas de Débito</b> 12   655,293.67
<b>Saldo Promedio</b> 13,673,535.26	<b>Saldo Disponible</b> 15,535,385.45	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 15,572,516.45			

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.





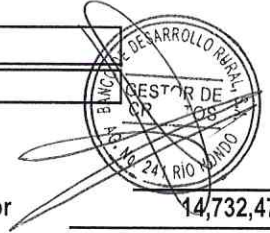
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES



Página

Saldo Anterior

4  
14,732,474.00

Periodo Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
13/02/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1639161578	1639161578		7,050.00	14,795,666.80	34215	1,800.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34139	1649773684	9,800.00		14,785,866.80	34216	1,800.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34190	1649912145	2,760.00		14,783,106.80	34217	1,800.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34208	1650390052	109,067.84		14,674,038.96	34218	4,500.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34194	1650403919	14,139.29		14,659,899.67	34219	1,800.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34191	1650608247	1,733.69		14,658,165.98	34220	4,500.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34193	1650938479	76.04		14,658,089.94	34221	1,140.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34192	1650985824	4,600.00		14,653,489.94	34222	1,000.00
13/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34207	1652701946	525.85		14,652,964.09	34223	1,000.00
13/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34117	1654744353	3,120.00		14,649,844.09	34224	1,000.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34206	1656680717	498.00		14,649,346.09	34225	1,000.00
13/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83317966	1659224753		16,057.00	14,665,403.09	34226	1,000.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34205	1659251507	276.93		14,665,126.16	34227	1,000.00
13/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83317967	1659435852		13,597.00	14,678,723.16	34228	1,000.00
13/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34197	1660583349	800.00		14,677,923.16	34229	1,000.00
13/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34198	1660621865	800.00		14,677,123.16	34230	1,000.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34189	1662369193	4,400.00		14,672,723.16	34231	1,000.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34188	1662388705	3,100.00		14,669,623.16	34232	1,000.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34183	1662411583	800.00		14,668,823.16	34233	1,000.00
13/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34196	1664074203	800.00		14,668,023.16	34234	1,000.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34200	1664508852	24,000.00		14,644,023.16	34235	1,000.00
13/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34228	1665393144	1,000.00		14,643,023.16	34236	1,000.00
13/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34199	1665582019	800.00		14,642,223.16	34237	400.00
13/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34226	1667350935	1,000.00		14,641,223.16	34238	6,020.00
14/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34223	1690134568	1,000.00		14,640,223.16	34239	8,760.00
14/02/2024	964	N/CREDITO ACREDTAMIENTO MUNICIPALIDADES	294315517	1690823549		2,277,522.86	16,917,746.02	34240	8,602.00
14/02/2024	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2943228317	1690879279	3,000.00		16,914,746.02	34241	8,241.00
14/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34215	1691668605	1,800.00		16,912,946.02	34242	16,404.00
14/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34216	1691687015	1,800.00		16,911,146.02	34247	112,000.00
14/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34227	1692307833	1,000.00		16,910,146.02	34248	2,920.00
14/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34231	1693119780	1,000.00		16,909,146.02	34249	1,700.00
14/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34234	1693227440	1,000.00		16,908,146.02	34250	42,534.81
14/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34201	1693436078	1,900.00		16,906,246.02	34251	24,940.90
14/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34195	1698411531	371.00		16,905,875.02	34252	55,156.28

**Depósitos**  
40 | 246,532.30

**Cheques**  
210 | 1,373,076.17

**Notas de Crédito**  
21 | 2,621,879.99

**Notas de Débito**  
12 | 655,293.67

**Saldo Promedio**  
13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
15,535,385.45

**Ret. Bancos Loc.**  
0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
0.00

**Saldo**  
15,572,516.45

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.





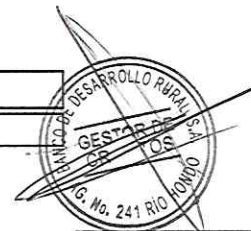
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES



Página 5  
 Saldo Anterior 14,732,474.00

Período Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
14/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34202	1699992763	6,825.00		16,899,050.02	34253	36,514.31
14/02/2024	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1701852055	1701852053		14,349.06	16,913,399.08	34254	52,163.31
14/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83309225	1702733976		1,732.00	16,915,131.08	34255	9,553.57
14/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34232	1703697989	1,000.00		16,914,131.08	34256	5,923.21
14/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34209	1707101089	1,680.00		16,912,451.08	34257	5,917.00
14/02/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34222	1707190310	1,000.00		16,911,451.08	34258	6,000.00
14/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34225	1707309265	1,000.00		16,910,451.08	34259	2,700.00
15/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34247	1726005950	112,000.00		16,798,451.08	34260	1,150.00
15/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34230	1732370146	1,000.00		16,797,451.08	34261	1,500.00
15/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34233	1732649109	1,000.00		16,796,451.08	34262	1,350.00
15/02/2024	658	DEPOSITO COMPLETO	48523171	1733757656		300.00	16,796,751.08	34263	1,500.00
15/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34178	1750619521	10,800.00		16,785,951.08	34264	1,150.00
15/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34224	1754571111	1,000.00		16,784,951.08	34265	1,200.00
16/02/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34184	1771667834	3,250.00		16,781,701.08	34267	2,800.00
16/02/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34121	1771804853	455.00		16,781,246.08	34268	4,200.00
16/02/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	34250	1776361302	42,534.81		16,738,711.27	34269	14,000.00
16/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83317021	1778449790		3,460.00	16,742,171.27	34270	186,180.00
16/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83317022	1778609925		3,990.00	16,746,161.27	34271	16,263.40
16/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34180	1787968186	600.00		16,745,561.27	34272	22,928.57
16/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83312936	1789746015		3,980.00	16,749,541.27	34273	8,120.54
16/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34249	1789903435	1,700.00		16,747,841.27	34274	22,928.57
16/02/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1795121049	1795121049		1,500.00	16,749,341.27	34275	19,107.14
16/02/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34213	1800603364	8,100.00		16,741,241.27	34276	22,928.57
17/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34219	1821689122	1,800.00		16,739,441.27	34277	19,107.14
17/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34203	1825638269	7,125.00		16,732,316.27	34278	2,500.00
19/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34252	1854485930	55,156.28		16,677,159.99	34279	7,500.00
19/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34251	1854550949	24,940.90		16,652,219.09	34280	1,025.21
19/02/2024	475	OPERACION CHEQUE PROPIO	34218	1855001853	4,500.00		16,647,719.09	34281	150.40
19/02/2024	475	OPERACION CHEQUE PROPIO	34220	1855030800	4,500.00		16,643,219.09	34282	1,940.92
19/02/2024	213	OPERACION CHEQUE PROPIO	34229	1867336555	1,000.00		16,642,219.09	34283	155.08
19/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83308968	1869189498		22,771.60	16,664,990.69	34284	141.07
19/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34235	1880027579	1,000.00		16,663,990.69	34285	1,219.71
20/02/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34237	1887823829	400.00		16,663,590.69	34286	1,960.00
20/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34238	1890588292	6,020.00		16,657,570.69	34287	5,000.00

**Depósitos**  
 40 | 246,532.30

**Cheques**  
 210 | 1,373,076.17

**Notas de Crédito**  
 21 | 2,621,879.99

**Notas de Débito**  
 12 | 655,293.67

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,535,385.45

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,572,516.45

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.





# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES



Página 6  
 Saldo Anterior 14,732,474.00

Período Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34242	1890605963	16,404.00		16,641,166.69	34288	4,800.00
20/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34241	1890620512	8,241.00		16,632,925.69	34289	559.00
20/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34239	1890640902	8,760.00		16,624,165.69	34291	160.00
20/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34240	1890664339	8,602.00		16,615,563.69	34292	160.00
20/02/2024	9136	N/CREDITO TRANSFERENCIA DE FONDOS BANRUR	1893684556	1893684460		2,360.00	16,617,923.69	34293	180.00
20/02/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34212	1895493293	480.00		16,617,443.69	34294	160.00
20/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34270	1903247787	186,180.00		16,431,263.69	34295	160.00
20/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1906758420	1906758420		4,495.00	16,435,758.69	34296	1,190.00
20/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83311681	1908240845		6,774.37	16,442,533.06	34297	138.00
20/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34236	1910331500	1,000.00		16,441,533.06	34298	746.73
21/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83308539	1934592947		2,000.00	16,443,533.06	34299	183.00
21/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34271	1935477007	16,263.40		16,427,269.66	34300	286.84
21/02/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34165	1939877423	2,000.00		16,425,269.66	34301	136.40
21/02/2024	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1940868468	1940868466		45,542.70	16,470,812.36	34302	3,500.00
21/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34253	1942773155	36,514.31		16,434,298.05	34303	4,660.00
21/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34254	1943017746	52,163.31		16,382,134.74	34304	450.00
21/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34261	1944884649	1,500.00		16,380,634.74	34305	8,120.54
21/02/2024	283	DEPOSITO COMPLETO	83345233	1947462719		15,000.00	16,395,634.74	34306	900.00
21/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34256	1947942381	5,923.21		16,389,711.53	34307	900.00
21/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34221	1949044860	1,140.00		16,388,571.53	34308	2,250.00
21/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34214	1949094563	1,680.00		16,386,891.53	34309	1,300.00
21/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34255	1950092895	9,553.57		16,377,337.96	34310	1,000.00
21/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34217	1950472183	1,800.00		16,375,537.96	34311	1,000.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34314	1959716365	1,800.00		16,373,737.96	34312	2,250.00
22/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34258	1960797252	6,000.00		16,367,737.96	34313	1,800.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34262	1961088870	1,350.00		16,366,387.96	34314	1,800.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34286	1962144031	1,960.00		16,364,427.96	34316	1,600.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34285	1962225131	1,219.71		16,363,208.25	34317	2,400.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34284	1962304957	141.07		16,363,067.18	34321	2,500.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34283	1962371536	155.08		16,362,912.10	34322	3,000.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34282	1962449813	1,940.92		16,360,971.18	34323	2,700.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34281	1962527320	150.40		16,360,820.78	34324	2,800.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34280	1962600239	1,025.21		16,359,795.57	34325	6,000.00

**Depósitos**  
 40 | 246,532.30

**Cheques**  
 210 | 1,373,076.17

**Notas de Crédito**  
 21 | 2,621,879.99

**Notas de Débito**  
 12 | 655,293.67

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,535,385.45

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,572,516.45

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.





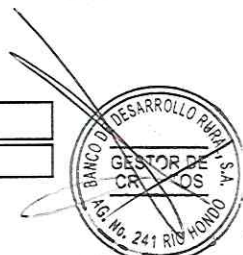
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES



Página 7  
 Saldo Anterior 14,732,474.00

Período Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34297	1962681330	138.00		16,359,657.57	34326	2,300.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34298	1962764361	746.73		16,358,910.84	34327	1,950.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34299	1962835725	183.00		16,358,727.84	34328	1,440.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34300	1962910741	286.84		16,358,441.00	34332	7,500.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34301	1963009101	136.40		16,358,304.60	34335	9,146.00
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34304	1963084559	450.00		16,357,854.60	34336	10,440.00
22/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34260	1963250667	1,150.00		16,356,704.60	34337	5,893.00
22/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34294	1964738305	160.00		16,356,544.60	34338	7,362.00
22/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83312041	1965971807		3,640.00	16,360,184.60	34376	4,960.00
22/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83312042	1966018032		3,893.00	16,364,077.60		
22/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1967637097	1967637097		5,286.50	16,369,364.10		
22/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34312	1967846102	2,250.00		16,367,114.10		
22/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34308	1968073055	2,250.00		16,364,864.10		
22/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34307	1968113957	900.00		16,363,964.10		
22/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34311	1968241792	1,000.00		16,362,964.10		
22/02/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34306	1968279231	900.00		16,362,064.10		
22/02/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	34248	1970194212	2,920.00		16,359,144.10		
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34313	1977309199	1,800.00		16,357,344.10		
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34267	1978145628	2,800.00		16,354,544.10		
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34259	1978406679	2,700.00		16,351,844.10		
22/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34291	1980065715	160.00		16,351,684.10		
22/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34295	1983155025	160.00		16,351,524.10		
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34287	1983259715	5,000.00		16,346,524.10		
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34288	1983296304	4,800.00		16,341,724.10		
22/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34268	1983308882	4,200.00		16,337,524.10		
22/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34292	1985550745	160.00		16,337,364.10		
22/02/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29471451	1986324413	78,166.80		16,259,197.30		
22/02/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29471471	1986338291	116,412.83		16,142,784.47		
22/02/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29471481	1986341050	115,321.93		16,027,462.54		
22/02/2024	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	29471481	1986341843		3,159.61	16,030,622.15		
22/02/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29471491	1986343524	173,653.06		15,856,969.09		
22/02/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29471501	1986345798	123,946.11		15,733,022.98		

**Depósitos**  
 40 | 246,532.30

**Cheques**  
 210 | 1,373,076.17

**Notas de Crédito**  
 21 | 2,621,879.99

**Notas de Débito**  
 12 | 655,293.67

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,535,385.45

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,572,516.45

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.





# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES



Página 8  
 Saldo Anterior 14,732,474.00

Período Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
22/02/2024	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	29471501	1986346440		2,150.26	15,735,173.24		
23/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34310	2006747133	1,000.00		15,734,173.24		
23/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34257	2014302191	5,917.00		15,728,256.24		
23/02/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34264	2019684260	1,150.00		15,727,106.24		
24/02/2024	596	OPERACION CHEQUE PROPIO	34293	2052762619	180.00		15,726,926.24		
24/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34263	2054431749	1,500.00		15,725,426.24		
24/02/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34181	2054839627	2,500.00		15,722,926.24		
24/02/2024	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	34274	2055338500	22,928.57		15,699,997.67		
24/02/2024	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	34305	2055377374	8,120.54		15,691,877.13		
24/02/2024	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	34272	2058169458	22,928.57		15,668,948.56		
24/02/2024	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	34273	2058174116	8,120.54		15,660,828.02		
24/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34309	2065925289	1,300.00		15,659,528.02		
26/02/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29477711	2106196082	2,150.26		15,657,377.76		
26/02/2024	219	OPERACION CHEQUE PROPIO	34269	2112130719	14,000.00		15,643,377.76		
26/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2121204189	2121204189		3,615.00	15,646,992.76		
26/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2121364933	2121364933		5,000.00	15,651,992.76		
26/02/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2121396151	2121396151		2,495.80	15,654,488.56		
26/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34317	2136989181	2,400.00		15,652,088.56		
27/02/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34289	36784530	559.00		15,651,529.56		
27/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34316	51614475	1,600.00		15,649,929.56		
27/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83312369	51633816		0.80	15,649,930.36		
27/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34322	55182046	3,000.00		15,646,930.36		
27/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34279	72873509	7,500.00		15,639,430.36		
27/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34323	73456823	2,700.00		15,636,730.36		
27/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34324	73691969	2,800.00		15,633,930.36		
27/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34321	74562392	2,500.00		15,631,430.36		
27/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34327	74845238	1,950.00		15,629,480.36		
27/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34328	76333712	1,440.00		15,628,040.36		
27/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34338	76436806	7,362.00		15,620,678.36		
28/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34325	132296391	6,000.00		15,614,678.36		
28/02/2024	865	OPERACION CHEQUE PROPIO	34278	138778508	2,500.00		15,612,178.36		
28/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	8331003	147274572		2,000.00	15,614,178.36		

Depósitos 40 246,532.30

Cheques 210 1,373,076.17

Notas de Crédito 21 2,621,879.99

Notas de Débito 12 655,293.67

Saldo Promedio 13,673,535.26

Saldo Disponible 15,535,385.45

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 15,572,516.45

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.





# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES



Página 9  
 Saldo Anterior 14,732,474.00

Período Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83310004	147425777		3,870.00	15,618,048.36		
28/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83310005	147908273		18,000.00	15,636,048.36		
28/02/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34326	154021713	2,300.00		15,633,748.36		
28/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34302	155844501	3,500.00		15,630,248.36		
29/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34277	200586161	19,107.14		15,611,141.22		
29/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34276	200598959	22,928.57		15,588,212.65		
29/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34275	200625985	19,107.14		15,569,105.51		
29/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83318066	204535948		41,266.00	15,610,371.51		
29/02/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83318068	204646358		3,349.50	15,613,721.01		
29/02/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	206781149	206781149	992.25		15,612,728.76		
29/02/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29508611	206901532	3,159.61		15,609,569.15		
29/02/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	207276139	207276139	1,049.66		15,608,519.49		
29/02/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	207395903	207395903	18,763.23		15,589,756.26		
29/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34303	212091241	4,660.00		15,585,096.26		
29/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34265	218055186	1,200.00		15,583,896.26		
29/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34337	222312645	5,893.00		15,578,003.26		
29/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34336	222790444	10,440.00		15,567,563.26		
29/02/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34335	222829622	9,146.00		15,558,417.26		
29/02/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34332	231793949	7,500.00		15,550,917.26		
29/02/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		232019825			15,550,917.26		
29/02/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34296	233139800	1,190.00		15,549,727.26		
29/02/2024	1021	DEPOSITO COMPLETO	61110379	233465869		3,150.00	15,552,877.26		
29/02/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	34376	236224747	4,960.00		15,547,917.26		
29/02/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	251866646	251866646		24,599.19	15,572,516.45		

**Depósitos**  
 40 | 246,532.30

**Cheques**  
 210 | 1,373,076.17

**Notas de Crédito**  
 21 | 2,621,879.99

**Notas de Débito**  
 12 | 655,293.67

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,535,385.45

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,572,516.45

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.



