



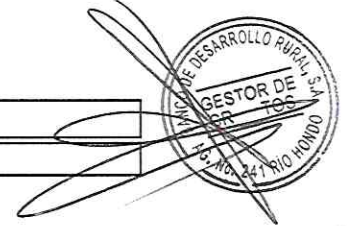
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## 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 15,920,496.26

Período Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024

### Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34975	766061349	2,000.00		15,918,496.26	34767	700.00
01/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34904	773139006	3,000.00		15,915,496.26	34811	1,650.00
02/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34995	789871487	2,000.00		15,913,496.26	34856	18,000.00
03/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79964742	807382587		2,114.00	15,915,610.26	34880	705.00
03/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34987	810612889	2,000.00		15,913,610.26	34881	695.00
03/06/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35086	810665559	109,600.00		15,804,010.26	34891	3,900.00
03/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	812970303	812970303		1,390.00	15,805,400.26	34904	3,000.00
03/06/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34988	813480521	2,000.00		15,803,400.26	34905	2,500.00
03/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34989	814906818	2,000.00		15,801,400.26	34909	2,400.00
03/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34909	819448155	2,400.00		15,799,000.26	34918	3,000.00
03/06/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34971	819766235	2,000.00		15,797,000.26	34928	5,923.21
03/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35087	820794848	185,700.00		15,611,300.26	34961	1,700.00
03/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35091	821615428	750.00		15,610,550.26	34965	765.00
03/06/2024	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	34891	822616802	3,900.00		15,606,650.26	34971	2,000.00
03/06/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35026	827484833	900.00		15,605,750.26	34975	2,000.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35098	848730149	385.00		15,605,365.26	34987	2,000.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35080	848819152	2,500.00		15,602,865.26	34988	2,000.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35099	848866567	300.00		15,602,565.26	34989	2,000.00
04/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35078	849880190	1,542.97		15,601,022.29	34995	2,000.00
04/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	855848108	855848108		260.00	15,601,282.29	35006	480.00
04/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	855966220	855966220		5,197.00	15,606,479.29	35007	300.00
04/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	856026997	856026997		2,377.00	15,608,856.29	35008	1,745.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35093	858110604	8,612.54		15,600,243.75	35009	820.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35097	859233971	3,200.00		15,597,043.75	35010	1,365.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35012	862216644	250.00		15,596,793.75	35011	825.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35013	862257298	1,010.00		15,595,783.75	35012	250.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35017	862292276	1,360.00		15,594,423.75	35013	1,010.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35016	862322933	700.00		15,593,723.75	35014	515.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35015	862417227	1,035.00		15,592,688.75	35015	1,035.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35014	862515641	515.00		15,592,173.75	35016	700.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35006	862614513	480.00		15,591,693.75	35017	1,360.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35011	862643428	825.00		15,590,868.75	35026	900.00

Depósitos 33 80,238.28

Cheques 213 1,802,381.03

Notas de Crédito 20 2,634,935.60

Notas de Débito 13 946,316.57

Saldo Promedio 13,673,535.26

Saldo Disponible 15,886,972.54

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 15,886,972.54

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.

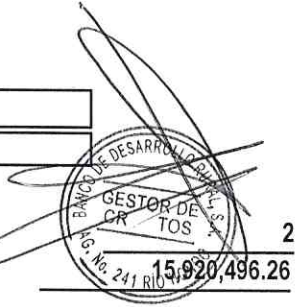
## Estado de Cuenta Monetaria

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 2  
 Saldo Anterior 15,920,496.26



Periodo Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35007	862703702	300.00		15,590,568.75	35050	500.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35008	862730634	1,745.00		15,588,823.75	35056	825.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35009	862762629	820.00		15,588,003.75	35063	180.00
04/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35010	862788074	1,365.00		15,586,638.75	35068	1,700.00
05/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34905	903290183	2,500.00		15,584,138.75	35069	1,135.00
06/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34961	910205476	1,700.00		15,582,438.75	35070	705.00
06/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35108	910878048	7,228.23		15,575,210.52	35072	800.00
06/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35077	919745362	185.21		15,575,025.31	35073	1,300.00
06/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	61220492	923311872		702.20	15,575,727.51	35074	2,600.00
06/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	61220493	923382363		300.00	15,576,027.51	35077	185.21
06/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	61220494	923520663		483.75	15,576,511.26	35078	1,542.97
06/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	61220495	923549031		1,192.00	15,577,703.26	35079	2,100.00
06/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35050	929273326	500.00		15,577,203.26	35080	2,500.00
07/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35056	945749634	825.00		15,576,378.26	35086	109,600.00
08/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35095	973811668	1,750.00		15,574,628.26	35087	185,700.00
08/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35096	973850232	1,375.00		15,573,253.26	35088	775.00
10/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35106	1003733002	800.00		15,572,453.26	35089	775.00
10/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	66794266	1012626208		1,168.20	15,573,621.46	35090	755.00
10/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	66794267	1012711548		695.00	15,574,316.46	35091	750.00
10/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	66794268	1012754047		487.75	15,574,804.21	35092	765.00
10/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	66794269	1012820576		3,830.00	15,578,634.21	35093	8,612.54
10/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34918	1013259752	3,000.00		15,575,634.21	35094	1,590.00
10/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35119	1013373958	37,607.50		15,538,026.71	35095	1,750.00
10/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35118	1013490918	53,725.00		15,484,301.71	35096	1,375.00
10/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35117	1014258960	56,744.58		15,427,557.13	35097	3,200.00
10/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35116	1014273873	25,659.88		15,401,897.25	35098	385.00
10/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35107	1015693387	800.00		15,401,097.25	35099	300.00
10/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35120	1018780717	4,889.65		15,396,207.60	35100	8,390.00
11/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	66792259	1039026132		2,025.00	15,398,232.60	35101	1,339.00
11/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35121	1039608233	2,700.00		15,395,532.60	35102	2,635.00
11/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35122	1040020542	15,399.79		15,380,132.81	35103	2,270.00
11/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35105	1044323747	480.00		15,379,652.81	35104	1,750.00
11/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35124	1044901726	1,914.69		15,377,738.12	35105	480.00
11/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35123	1044935426	4,500.00		15,373,238.12	35106	800.00
11/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	34329563	1045027809		715.00	15,373,953.12	35107	800.00

**Depósitos**  
 33 | 80,238.28

**Cheques**  
 213 | 1,802,381.03

**Notas de Crédito**  
 20 | 2,634,935.60

**Notas de Débito**  
 13 | 946,316.57

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,886,972.54

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,886,972.54

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.





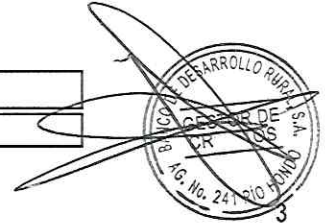
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## 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 15,920,496.26

Periodo Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
11/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1051469368	1051469368		500.00	15,374,453.12	35108	7,228.23
11/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35114	1051544632	4,500.00		15,369,953.12	35109	8,824.00
12/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35101	1063678698	1,339.00		15,368,614.12	35110	1,800.00
12/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35138	1065593173	6,264.00		15,362,350.12	35113	1,800.00
12/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35130	1065639348	5,590.05		15,356,760.07	35114	4,500.00
12/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35129	1065714968	4,090.00		15,352,670.07	35116	25,659.88
12/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1077783583	1077783583		1,405.00	15,354,075.07	35117	56,744.58
12/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1077823849	1077823849		105.00	15,354,180.07	35118	53,725.00
12/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1077885240	1077885240		4,440.00	15,358,620.07	35119	37,607.50
12/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35090	1078237871	755.00		15,357,865.07	35120	4,889.65
12/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35089	1078251084	775.00		15,357,090.07	35121	2,700.00
12/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34965	1078266639	765.00		15,356,325.07	35122	15,399.79
12/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35088	1078281043	775.00		15,355,550.07	35123	4,500.00
12/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35069	1078303341	1,135.00		15,354,415.07	35124	1,914.69
12/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35070	1078321259	705.00		15,353,710.07	35125	5,801.49
12/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34881	1078341671	695.00		15,353,015.07	35126	1,486.64
12/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34880	1078359281	705.00		15,352,310.07	35127	1,850.00
12/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35092	1078377913	765.00		15,351,545.07	35128	13,845.47
12/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35137	1079675774	7,920.00		15,343,625.07	35129	4,090.00
12/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35144	1079780627	10,050.00		15,333,575.07	35130	5,590.05
12/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35136	1083536191	6,860.00		15,326,715.07	35131	1,740.00
13/06/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35094	1087767122	1,590.00		15,325,125.07	35132	650.00
13/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35110	1090335861	1,800.00		15,323,325.07	35133	2,100.00
13/06/2024	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	35094	1101542963		1,590.00	15,324,915.07	35134	2,100.00
13/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35140	1104476995	2,500.00		15,322,415.07	35135	107,833.06
13/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35135	1105931384	107,833.06		15,214,582.01	35136	6,860.00
13/06/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35132	1105936950	650.00		15,213,932.01	35137	7,920.00
13/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35149	1105951665	1,910.00		15,212,022.01	35138	6,264.00
13/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	66792471	1106041338		2,400.00	15,214,422.01	35139	7,500.00
13/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	66792472	1106340428		4,462.00	15,218,884.01	35140	2,500.00
13/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35148	1107933558	123,360.00		15,095,524.01	35141	4,120.00
13/06/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35150	1108951996	2,501.00		15,093,023.01	35142	2,500.00
13/06/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35151	1109409202	8,022.00		15,085,001.01	35143	6,125.00

**Depósitos**  
 33 | 80,238.28

**Cheques**  
 213 | 1,802,381.03

**Notas de Crédito**  
 20 | 2,634,935.60

**Notas de Débito**  
 13 | 946,316.57

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,886,972.54

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,886,972.54

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.





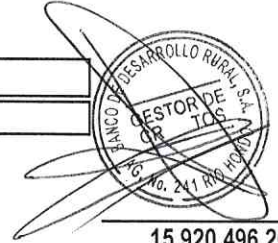
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## 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  
15,920,496.26

Período Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
13/06/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35152	1109438729	16,074.85		15,068,926.16	35144	10,050.00
14/06/2024	356	OPERACION CHEQUE PROPIO	35142	1121744264	2,500.00		15,066,426.16	35145	1,000.00
14/06/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	299864117	1121809154		2,277,522.87	17,343,949.03	35146	1,730.18
14/06/2024	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2998654317	1121831771	3,000.00		17,340,949.03	35147	420.00
14/06/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35103	1126155967	2,270.00		17,338,679.03	35148	123,360.00
14/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35133	1126454352	2,100.00		17,336,579.03	35149	1,910.00
14/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35134	1126497950	2,100.00		17,334,479.03	35150	2,501.00
14/06/2024	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	35125	1126580094	5,801.49		17,328,677.54	35151	8,022.00
14/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1127435550	1127435550		5,500.00	17,334,177.54	35152	16,074.85
14/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1127583738	1127583738		133.00	17,334,310.54	35153	9,240.00
14/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35104	1132408929	1,750.00		17,332,560.54	35154	39,140.00
14/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35109	1136295265	8,824.00		17,323,736.54	35155	4,200.00
14/06/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35100	1136297377	8,390.00		17,315,346.54	35156	299.30
14/06/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1138672683			17,315,346.54	35157	1,200.00
14/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35068	1140200032	1,700.00		17,313,646.54	35159	6,000.00
14/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35143	1141269506	6,125.00		17,307,521.54	35160	9,553.57
14/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35072	1143822299	800.00		17,306,721.54	35161	7,642.86
14/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35074	1143837143	2,600.00		17,304,121.54	35162	3,500.00
14/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35073	1143856549	1,300.00		17,302,821.54	35163	2,500.00
15/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35131	1152376756	1,740.00		17,301,081.54	35165	4,000.00
15/06/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29997001	1153231243	159,375.00		17,141,706.54	35166	2,800.00
15/06/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29997021	1153238644	159,375.00		16,982,331.54	35167	2,500.00
15/06/2024	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	29997001	1153238761		4,125.00	16,986,456.54	35168	2,700.00
15/06/2024	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	29997021	1153246143		11,625.00	16,998,081.54	35169	2,300.00
15/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35141	1155475480	4,120.00		16,993,961.54	35170	3,000.00
15/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35102	1159658505	2,635.00		16,991,326.54	35171	2,500.00
15/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35147	1159710517	420.00		16,990,906.54	35172	3,000.00
16/06/2024	1032	OPERACION CHEQUE PROPIO	34928	1171540643	5,923.21		16,984,983.33	35173	2,300.00
17/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	66792118	1199807469		730.00	16,985,713.33	35175	3,100.00
17/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	66792119	1200195031		1,116.00	16,986,829.33	35177	8,173.50
17/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	66792120	1200281380		395.00	16,987,224.33	35178	3,930.00
17/06/2024	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	34856	1202870407	18,000.00		16,969,224.33	35180	1,800.00

<b>Depósitos</b> 33   80,238.28	<b>Cheques</b> 213   1,802,381.03	<b>Notas de Crédito</b> 20   2,634,935.60	<b>Notas de Débito</b> 13   946,316.57
<b>Saldo Promedio</b> 13,673,535.26	<b>Saldo Disponible</b> 15,886,972.54	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 15,886,972.54			

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.





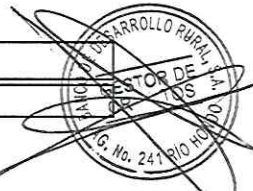
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## 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 15,920,496.26

Período Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
17/06/2024	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	35154	1202952269	39,140.00		16,930,084.33	35181	14,698.50
17/06/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35153	1204056126	9,240.00		16,920,844.33	35182	11,115.00
17/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35094	1205638090	1,590.00		16,919,254.33	35183	3,880.00
18/06/2024	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	35175	1224934004	3,100.00		16,916,154.33	35184	5,756.50
18/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1236103485	1236103485		405.00	16,916,559.33	35185	5,910.00
18/06/2024	1035	DEPOSITO COMPLETO	3270227	1244059936		20,336.53	16,936,895.86	35186	825.00
19/06/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35156	1250542270	299.30		16,936,596.56	35187	2,000.00
19/06/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	1268620596	1268620596	5,533.00		16,931,063.56	35188	2,000.00
19/06/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1271847005			16,931,063.56	35191	2,000.00
19/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35180	1275375987	1,800.00		16,929,263.56	35193	2,000.00
20/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35197	1283221132	231,968.00		16,697,295.56	35194	2,000.00
20/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35198	1283230500	150,192.00		16,547,103.56	35195	2,000.00
20/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98550448	1283973078		1,989.20	16,549,092.76	35196	2,000.00
20/06/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35139	1284164391	7,500.00		16,541,592.76	35197	231,968.00
20/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98550449	1284202309		2,932.00	16,544,524.76	35198	150,192.00
20/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98550450	1284262124		1,864.00	16,546,388.76	35199	4,989.40
20/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98550462	1284407232		3,854.75	16,550,243.51	35200	221.12
20/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35186	1285521055	825.00		16,549,418.51	35201	1,112.51
20/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35184	1285730279	5,756.50		16,543,662.01	35202	133.63
20/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35181	1285798224	14,698.50		16,528,963.51	35203	40.96
20/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35182	1285815972	11,115.00		16,517,848.51	35204	91.93
20/06/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	35146	1290795214	1,730.18		16,516,118.33	35205	680.27
21/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35199	1312022905	4,989.40		16,511,128.93	35208	2,486.00
21/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34767	1312902118	700.00		16,510,428.93	35209	1,765.00
21/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98554046	1315794817		5,838.00	16,516,266.93	35210	1,673.17
21/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34811	1317498600	1,650.00		16,514,616.93	35215	190.34
21/06/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1322891352	1322891352		2,400.00	16,517,016.93	35216	734.00
21/06/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1330387510			16,517,016.93	35217	257.03
24/06/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35183	1366533013	3,880.00		16,513,136.93	35218	1,115.19
24/06/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	35240	1372496081	3,343.75		16,509,793.18	35219	47.91
24/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35079	1377040256	2,100.00		16,507,693.18	35220	429.00
24/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79966921	1378370255		1,080.00	16,508,773.18	35224	2,000.00
24/06/2024	340	DEPOSITO COMPLETO	2721010	1381752301		11,355.55	16,520,128.73	35225	2,000.00

<b>Depósitos</b> 33   80,238.28	<b>Cheques</b> 213   1,802,381.03	<b>Notas de Crédito</b> 20   2,634,935.60	<b>Notas de Débito</b> 13   946,316.57
<b>Saldo Promedio</b> 13,673,535.26	<b>Saldo Disponible</b> 15,886,972.54	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 15,886,972.54			

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.





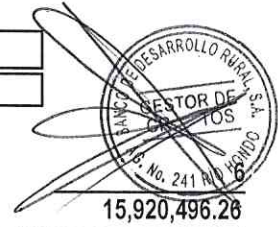
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## 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 15,920,496.28

Período Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
24/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1391867206	1391867206		492.50	16,520,621.23	35226	2,000.00
24/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98554363	1392324085		24.00	16,520,645.23	35227	2,000.00
25/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35157	1417252285	1,200.00		16,519,445.23	35228	2,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35145	1418100102	1,000.00		16,518,445.23	35229	2,000.00
25/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56521112	1420485709		967.50	16,519,412.73	35230	2,000.00
25/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56521113	1420555366		987.00	16,520,399.73	35232	2,000.00
25/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56521114	1420618138		553.00	16,520,952.73	35233	2,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35215	1420829406	190.34		16,520,762.39	35234	2,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35216	1420927065	734.00		16,520,028.39	35235	2,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35217	1421042385	257.03		16,519,771.36	35236	2,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35218	1421110104	1,115.19		16,518,656.17	35237	2,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35185	1421134164	5,910.00		16,512,746.17	35238	2,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35219	1421267919	47.91		16,512,698.26	35240	3,343.75
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35220	1421384293	429.00		16,512,269.26	35245	1,100.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35200	1421457650	221.12		16,512,048.14	35246	2,400.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35201	1421527721	1,112.51		16,510,935.63	35247	5,350.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35202	1421599215	133.63		16,510,802.00	35248	2,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35203	1421661009	40.96		16,510,761.04	35249	1,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35204	1421731173	91.93		16,510,669.11	35250	1,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35205	1421801357	680.27		16,509,988.84	35252	1,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35208	1421874549	2,486.00		16,507,502.84	35253	1,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35209	1421954090	1,765.00		16,505,737.84	35255	1,000.00
25/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35252	1422018153	1,000.00		16,504,737.84	35257	1,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35210	1422037983	1,673.17		16,503,064.67	35258	1,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35255	1422160793	1,000.00		16,502,064.67	35259	1,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35249	1422237254	1,000.00		16,501,064.67	35260	1,000.00
25/06/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1426988701			16,501,064.67	35261	1,000.00
25/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35261	1428253027	1,000.00		16,500,064.67	35262	1,000.00
26/06/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1436706868	1436706868		288,341.82	16,788,406.49	35263	2,640.00
26/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56527522	1440205422		2,609.00	16,791,015.49	35264	8,100.00
26/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35250	1443618018	1,000.00		16,790,015.49	35265	22,685.00
26/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35258	1445441168	1,000.00		16,789,015.49	35266	5,075.00
26/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35113	1447989233	1,800.00		16,787,215.49	35268	2,250.00
26/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35063	1449356828	180.00		16,787,035.49	35270	900.00

**Depósitos**  
 33 80,238.28

**Cheques**  
 213 1,802,381.03

**Notas de Crédito**  
 20 2,634,935.60

**Notas de Débito**  
 13 946,316.57

**Saldo Promedio**  
13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
15,886,972.54

**Ret. Bancos Loc.**  
0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
0.00

**Saldo**  
15,886,972.54

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 15,920,496.26

Período Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
26/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1449754957	1449754957		1,825.00	16,788,860.49	35271	2,250.00
26/06/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1449810253	1449810253		400.00	16,789,260.49	35272	1,300.00
26/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35263	1451496576	2,640.00		16,786,620.49	35273	1,000.00
26/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35155	1454400184	4,200.00		16,782,420.49	35274	1,000.00
26/06/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	1456156796	1456156796	1,002.62		16,781,417.87	35275	1,600.00
26/06/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	1456298586	1456298586	992.25		16,780,425.62	35276	2,400.00
26/06/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	1457652958	1457652958	10,455.38		16,769,970.24	35277	2,500.00
26/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35165	1460433960	4,000.00		16,765,970.24	35278	1,800.00
26/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35266	1461713286	5,075.00		16,760,895.24	35279	1,800.00
26/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35163	1464114018	2,500.00		16,758,395.24	35281	1,800.00
27/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35169	1471282702	2,300.00		16,756,095.24	35282	2,300.00
27/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35170	1471314846	3,000.00		16,753,095.24	35303	5,985.60
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35307	1472145795	91,260.00		16,661,835.24	35304	8,500.00
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35257	1473956023	1,000.00		16,660,835.24	35307	91,260.00
27/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35271	1476249420	2,250.00		16,658,585.24		
27/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35268	1476545485	2,250.00		16,656,335.24		
27/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35270	1476586468	900.00		16,655,435.24		
27/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35172	1477297531	3,000.00		16,652,435.24		
27/06/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35303	1477896818	5,985.60		16,646,449.64		
27/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56521198	1478016815		537.50	16,646,987.14		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35191	1478500692	2,000.00		16,644,987.14		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35230	1478676622	2,000.00		16,642,987.14		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35235	1478865866	2,000.00		16,640,987.14		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35196	1481038885	2,000.00		16,638,987.14		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35232	1481391312	2,000.00		16,636,987.14		
27/06/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30043231	1481747741	75,677.35		16,561,309.79		
27/06/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30043301	1481771923	117,532.87		16,443,776.92		
27/06/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30043391	1481808517	119,945.57		16,323,831.35		
27/06/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30043461	1481835665	176,598.49		16,147,232.86		
27/06/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30043531	1481854109	84,135.97		16,063,096.89		

Depósitos 33 80,238.28

Cheques 213 1,802,381.03

Notas de Crédito 20 2,634,935.60

Notas de Débito 13 946,316.57

Saldo Promedio 13,673,535.26

Saldo Disponible 15,886,972.54

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 15,886,972.54

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.

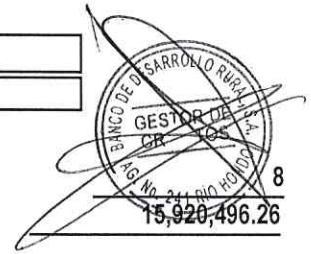
## Estado de Cuenta Monetaria

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 15,920,496.26



Periodo Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
27/06/2024	241	N/DÉBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30043591	1481871584	32,693.07		16,030,403.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35195	1482765063	2,000.00		16,028,403.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35275	1483118732	1,600.00		16,026,803.82		
27/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35234	1483683589	2,000.00		16,024,803.82		
27/06/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35187	1485494261	2,000.00		16,022,803.82		
27/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35171	1486692451	2,500.00		16,020,303.82		
27/06/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	35173	1487065742	2,300.00		16,018,003.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35253	1488302744	1,000.00		16,017,003.82		
27/06/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35159	1488689410	6,000.00		16,011,003.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35193	1489735935	2,000.00		16,009,003.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35260	1491243872	1,000.00		16,008,003.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35281	1492246558	1,800.00		16,006,203.82		
27/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35272	1492410480	1,300.00		16,004,903.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35224	1492914592	2,000.00		16,002,903.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35265	1493948412	22,685.00		15,980,218.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35166	1494068131	2,800.00		15,977,418.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35168	1494116877	2,700.00		15,974,718.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35228	1494316228	2,000.00		15,972,718.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35194	1494617243	2,000.00		15,970,718.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35225	1497773014	2,000.00		15,968,718.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35262	1498385845	1,000.00		15,967,718.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35246	1498994872	2,400.00		15,965,318.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35245	1499045381	1,100.00		15,964,218.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35233	1499139566	2,000.00		15,962,218.82		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35277	1499545254	2,500.00		15,959,718.82		
27/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35127	1499578503	1,850.00		15,957,868.82		
27/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35126	1499625502	1,486.64		15,956,382.18		
27/06/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35128	1500081936	13,845.47		15,942,536.71		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35304	1501064735	8,500.00		15,934,036.71		
27/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35264	1501079699	8,100.00		15,925,936.71		
27/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35273	1501510617	1,000.00		15,924,936.71		
27/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35274	1501641494	1,000.00		15,923,936.71		
28/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35276	1506812864	2,400.00		15,921,536.71		
28/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35278	1508199304	1,800.00		15,919,736.71		

<b>Depósitos</b> 33   80,238.28	<b>Cheques</b> 213   1,802,381.03	<b>Notas de Crédito</b> 20   2,634,935.60	<b>Notas de Débito</b> 13   946,316.57
<b>Saldo Promedio</b> 13,673,535.26	<b>Saldo Disponible</b> 15,886,972.54	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 15,886,972.54			

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.





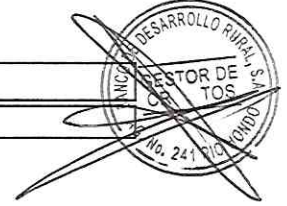
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## 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 15,920,496.26

Período Del: 01/06/2024 Al: 30/06/2024

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
28/06/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35248	1510411053	2,000.00		15,917,736.71		
28/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35282	1511004587	2,300.00		15,915,436.71		
28/06/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	35247	1511237668	5,350.00		15,910,086.71		
28/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35279	1512170801	1,800.00		15,908,286.71		
28/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56517020	1516839767		885.00	15,909,171.71		
28/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56517021	1516960498		180.00	15,909,351.71		
28/06/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56517022	1516988179		1,429.35	15,910,781.06		
28/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35238	1517928851	2,000.00		15,908,781.06		
28/06/2024	336	OPERACION CHEQUE PROPIO	35162	1521420916	3,500.00		15,905,281.06		
28/06/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35161	1522455660	7,642.86		15,897,638.20		
28/06/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35226	1523705095	2,000.00		15,895,638.20		
28/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35236	1524835488	2,000.00		15,893,638.20		
28/06/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35237	1527944166	2,000.00		15,891,638.20		
28/06/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35177	1529950932	8,173.50		15,883,464.70		
28/06/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35178	1529983853	3,930.00		15,879,534.70		
28/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35259	1534150112	1,000.00		15,878,534.70		
29/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35227	1543382032	2,000.00		15,876,534.70		
29/06/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35229	1544718182	2,000.00		15,874,534.70		
29/06/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35160	1548473899	9,553.57		15,864,981.13		
29/06/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35188	1551247251	2,000.00		15,862,981.13		
30/06/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35167	1566461632	2,500.00		15,860,481.13		
30/06/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1573601614	1573601614		26,491.41	15,886,972.54		

**Depósitos**  
 33 | 80,238.28

**Cheques**  
 213 | 1,802,381.03

**Notas de Crédito**  
 20 | 2,634,935.60

**Notas de Débito**  
 13 | 946,316.57

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,886,972.54

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,886,972.54

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.



