

26/11/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	15274		2,300.00	934,489.71
26/11/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	15275		2,129.86	932,359.85
27/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15186		5,000.00	927,359.85
27/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15045		2,000.00	925,359.85
27/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15255		4,812.50	920,547.35
27/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15267		5,937.50	914,609.85
27/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15270		5,937.50	908,672.35
27/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15261		2,000.00	906,672.35
27/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	14928		4,000.00	902,672.35
27/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	14929		4,000.00	898,672.35
27/11/2015	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50932656	46,789.92		945,462.27
27/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15233		880.00	944,582.27
27/11/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	15137		300.00	944,282.27
27/11/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	15272		4,000.00	940,282.27
27/11/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	15280		2,000.00	938,282.27
27/11/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	15281		2,500.00	935,782.27
30/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15247		1,000.00	934,782.27
30/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15286		40,000.00	894,782.27
30/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15164		5,000.00	889,782.27
30/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15239		20,000.00	869,782.27
30/11/2015	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	1964025	53,188.00		922,970.27
30/11/2015	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	51638066	67,641.61		990,611.88
30/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	14901		4,000.00	986,611.88
30/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15208		4,000.00	982,611.88
30/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15226		2,000.00	980,611.88
30/11/2015	PAGO DE CHEQUE PROPIO	15221		2,000.00	978,611.88
30/11/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	15080		1,000.00	977,611.88
30/11/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	15105		2,228.00	975,383.88
30/11/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	15131		4,000.00	971,383.88
30/11/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	15282		800.00	970,583.88
30/11/2015	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	15284		800.00	969,783.88
30/11/2015	NOTA DE CREDITO PAGO INTERES	14854	783.52		970,567.40
30/11/2015	N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14856		78.35	970,489.05

Para procesar los cheques que usted imprime, debe proporcionar al banco cada nuevo rango de números de cheques que utilizará. Esta información puede entregarla en cualquiera de nuestras oficinas o enviarla al fax: 2566-2131 o al e-mail: asuservicio@banpais.hn

SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS		DÉBITOS		SALDO ACTUAL	PROMEDIO ACTUAL
	NÚMERO	MONTO	NÚMERO	MONTO		
1,865,017.97	47	5,730,252.08	518	6,624,781.00	970,489.05	

SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES AL ENVÍO USTED NO OBJETA ESTE ESTADO DE CUENTA, SE TENDRÁ POR CONOCIDAS LAS CUENTAS EN LA FORMA PRESENTADA Y POR ACEPTADO EL SALDO DEUDOR O ACREEDOR QUE INDICA EL MISMO.

ESTADO DE CUENTA



ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO
 O EMPRESAS
 BARRIO EL CENTRO, DANLI, EL PARAISO

 AGENCIA DANLI

FECHA ESTADO DE CUENTA	01-nov-2015 30-nov-2015
NÚMERO DE CUENTA	4606000064
NÚMERO DE PÁGINA	1 / 1

FECHA TRANS.	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
PROMEDIO DE SU SALDO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE: 169,207.06				
TASA DE INTERES APLICADA: 0.00 %				
	SALDO ANTERIOR			169,206.55
30/11/15	INTERESES		17.10	169,223.65
30/11/15	RETENCION DE INTERESES	1.71		169,221.94
	TOTAL	1.71	17.10	169,221.94
VISITA NUESTRO NACIMIENTO NAVIDE#0 A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 8:30 AM A 8:00 PM EN PLAZA BANHCAFE,S.A.				

ESTIMADO CLIENTE: TODA NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES RESPECTO AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, DEBERÁ SER HECHA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, SE CONSIDERARÁ CORRECTO.

ESTADO DE CUENTA



01-nov-2015

30-nov-2015

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO
O EMPRESAS
BARRIO EL CENTRO, DANLI, EL PARAISO

AGENCIA DANLI

FECHA ESTADO DE CUENTA

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE PÁGINA

4606000056

1 / 1

FECHA TRANS.	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
PROMEDIO DE SU SALDO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE: 108,456.51 TASA DE INTERES APLICADA: 0.00 %				
	SALDO ANTERIOR			108,456.18
30/11/15	INTERESES		11.10	108,467.28
30/11/15	RETENCION DE INTERESES	1.11		108,466.17
	TOTAL	1.11	11.10	108,466.17
VISITA NUESTRO NACIMIENTO NAVIDE#O A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 06 DE ENERO DE 8:30 AM A 8:00 PM EN PLAZA BANHCAFE,S.A.				

ESTIMADO CLIENTE: TODA NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES RESPECTO AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, DEBERÁ SER HECHA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, SE CONSIDERARÁ CORRECTO.

www.banhcafe.hn

10PO46