



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

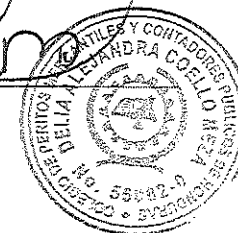
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/01/2021 y del 31/01/2020
Expresado en Lempiras
Cierre

CUENTA	NOTAS	31/01/2021	31/01/2020	CUENTA	NOTAS	31/01/2021	31/01/2020
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		27,969,918.89	28,109,919.75	PASIVOS CORRIENTES		362,884.56	857,688.76
Caja y Bancos	5	15,350,682.24	16,878,056.42	Cuentas por pagar	7	362,884.56	857,688.76
Inversiones Temporales	5	11,204,298.14	11,204,298.14	TOTAL PASIVOS		362,884.56	857,688.76
Cuentas por Cobrar Neto	6	1,414,938.51	27,565.19	PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		16,221,145.03	15,125,690.21
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		9,153,551.64	8,953,322.80
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		1,028,039.52	1,968,919.84
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		27,607,034.33	27,252,230.99
TOTAL ACTIVOS		27,969,918.89	28,109,919.75	PASIVOS + PATRIMONIO		27,969,918.89	28,109,919.75

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

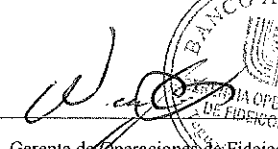


Contador Fiduciario

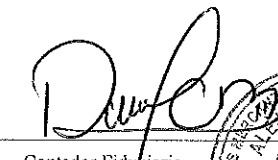


ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldo al 31/01/2021 y del 31/01/2020
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	31/01/2021	31/01/2020
INGRESOS DE OPERACIÓN		2,998,114.11	3,042,286.44
Ingresos por Recaudaciones	8	2,998,111.71	3,039,138.38
Otros Ingresos de Operación	9	2.40	3,148.06
GASTOS DE OPERACIÓN		1,784,759.73	897,024.94
Otros Gastos Operativos	10	1,784,759.73	897,024.94
UTILIDAD DE OPERACIÓN		1,213,354.38	2,145,261.50
INGRESOS FINANCIEROS		100,470.76	107,978.67
Intereses de Inversiones Financieras	8	100,470.76	107,978.67
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		1,313,825.14	2,253,240.17
GASTOS DE ADMINISTRACION		119,924.47	121,565.54
Servicios de Terceros	10	119,924.47	121,565.54
OTROS GASTOS		5,908.48	0.00
Otros Gastos	9	5,908.48	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,187,992.19	2,131,674.63
Impuestos Sobre La Renta	11	10,047.08	10,797.87
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		1,177,945.11	2,120,876.76
Reservas de Capital	10	149,905.59	151,956.92
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1,028,039.52	1,968,919.84


Gerente de Operaciones de Fideicomisos

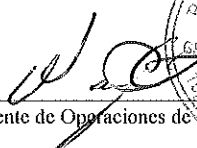



Contador Fiduciario

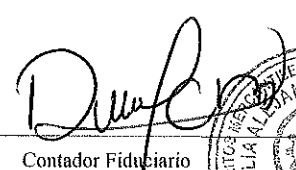


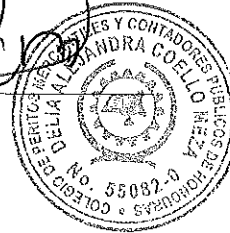
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/01/2021 y del 31/01/2020
Expresado en Lempiras

CUENTA	31/01/2021	31/01/2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	655,015.13	2,029,672.27
Gastos por servicios a Terceros	-94,306.17	-112,441.17
Gastos operativos	-1,785,703.59	-902,164.77
Ingresos Por Recaudaciones	2,998,111.71	3,039,138.38
Devoluciones de Fondos	943.86	5,139.83
Tributos Estatales	-464,030.68	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	90,423.68	97,180.80
Inversiones Financieras	100,470.76	107,978.67
Impuesto unico 10% sobre intereses	-10,047.08	-10,797.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	-5,908.48	3,150.06
Otros ingresos Moneda Extranjera	-5,908.48	3,150.06
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	739,530.33	2,130,003.13
Efectivo al inicio del Mes	14,611,151.91	14,748,053.28
Efectivo al Final del Mes	15,350,682.24	16,878,056.42
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	739,530.33	2,130,003.13


Gerente de Operaciones de Fideicomisos

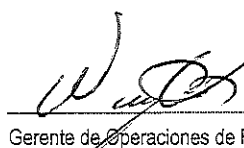



Contador Fiduciario



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 31/01/2021 y del 31/01/2020
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 31/01/2019	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/01/2020	Aumentos	Disminuciones	Saldos al 31/01/2021
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	19,544,030.44			27,252,230.99			27,607,034.33
Patrimonio	1,204,298.14			1,204,298.14			1,204,298.14
Reservas	13,177,276.54	1,948,413.67		15,125,690.21	1,095,454.82		16,221,145.03
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	3,873,963.53	5,079,359.27		8,953,322.80	200,228.84		9,153,551.64
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	1,288,492.23	680,427.61		1,968,919.84		940,880.32	1,028,039.52
PATRIMONIO RESTRINGIDO							
Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral	0.00			0.00			0.00
Regularización de Ajuste por Valorización	0.00			0.00			0.00
TOTAL PATRIMONIO	19,544,030.44	7,708,200.55	0.00	27,252,230.99	1,295,683.66	940,880.32	27,607,034.33


Gerente de Operaciones de Fideicomisos




Contador Fiduciario



Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de enero de 2021

(1) Información General

El convenio de fideicomiso Dirección General de la Marina Mercante se constituyó el 25 de julio del 2005 en la ciudad de Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras con un capital inicial de trescientos mil lempiras exactos (L. 300,000.00). renovado el 18 de agosto de 2008 aumentando su patrimonio fideicomitado que ascendió a un millón doscientos cuatro mil doscientos noventa y ocho con 14/100 (L 1, 204,298.14), con un período de duración de 3 años a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes. El 23 de agosto de 2011 se suscribió adendum ampliando el plazo a 3 años y el 18 de agosto del año 2014 se suscribió un nuevo adendum con un plazo de 3 años.

En fecha 01 de Julio de 2016 se firmó la Reforma del Fideicomiso, misma que contiene en su cláusula catorce (14) de plazo de vigencia del contrato de fideicomiso la indicación del vencimiento del contrato el 17 de agosto de 2017. En fecha 19 de agosto de 2017 se suscribió un nuevo adendum con un plazo de 1 año, venciendo el mismo el 19 de agosto de 2018. En fecha 19 de agosto del 2018, finalizó el contrato de fideicomiso, en misma fecha se suscribió adendum con periodo de duración de un año, el contrato tendrá como fecha de vencimiento el 19 de agosto 2019. En fecha 20 de agosto del 2019, finalizó el contrato de fideicomiso, en misma fecha se suscribió adendum con periodo de duración de un año, el contrato tendrá como fecha de vencimiento el 20 de agosto 2020.

Las partes del Fideicomiso son la Dirección General de la Marina Mercante como Fideicomitente, el Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República como Fideicomisario y Banco Atlántida, S.A. como Fiduciario. El fiduciario está ubicado en Plaza Bancatlán, Boulevard Centro América, Tegucigalpa, M.D.C. fue constituido el 16 de enero de 1913 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Honduras.

El Fideicomiso tiene como principal finalidad: a.- gasto de operación de la Dirección General de la Marina Mercante. b.- La remuneración de la red de inspectores de bandera que a nivel mundial establezca y contrate el Fideicomitente. c.- A la investigación científica y de accidentes del Fideicomitente. d.- Al pago de los costos de administración del Fideicomisos. d.- Al pago de planillas de sueldos y salarios del personal a cargo de las Capitanías de Puerto e inspectores del Estado Rector de puerto a nivel nacional y personal incorporado mediante contrato de trabajo que el Fideicomitente requiera para el mejor funcionamiento de esta y otros.

(2) Principales Políticas Contables

a) Declaración de Conformidad

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de enero de 2021

Bases de Preparación

Los estados financieros adjuntos y sus notas se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (“NIIF para las PYMEs”), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera (“IASB” por sus siglas en inglés). La designación NIIF para las PYMEs incluye todas las normas emitidas por el IASB y sus interpretaciones relacionadas emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas de Información Financiera (“IFRIC” por sus siglas en inglés).

b) Bases de Medición

Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de algunas inversiones que se registran a costo amortizado y a valor razonable.

c) Moneda Funcional y de Presentación

Las partidas incluídas en los estados financieros del fideicomiso están medidas utilizando la moneda del entorno económico principal en Honduras (el Lempira). Los estados financieros están presentados en Lempiras, la cual es la moneda funcional y de presentación del fideicomiso.

d) Empleo de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF para las PYMEs requiere que la Administración efectúe juicios, estimaciones y suposiciones relevantes que afectan la aplicación de políticas contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.

Las estimaciones y las suposiciones correspondientes se revisan de manera continua. Los cambios derivados de las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período en el cual se revisan y en períodos futuros que sean afectados.

e) Cambios en Políticas Contables

A partir del año 2018 el fideicomiso ha cambiado sus políticas contables en las áreas siguientes:

- Medición a costo amortizado de algunos activos y pasivos financieros.
- Algunas inversiones designadas a valor razonable
- Presentación como patrimonio restringido de utilidades generadas por cambio de valor de los activos.
- Presentación de estados financieros.

**Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de enero de 2021**

(3) Resumen de Políticas Contables Importantes

a) Transacciones en Moneda Extranjera

En el momento del reconocimiento inicial de una transacción en moneda extranjera, se registrará aplicando al importe de la moneda funcional la tasa de cambio de contado (tasa de cambio vigente establecida por BCH) entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha de la transacción.

Al final de cada periodo sobre el que se informa se realizará lo siguiente:

- Se convertirán las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio de cierre;
- Se convertirán las partidas no monetarias que se midan en términos de costo histórico en una moneda extranjera, utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción; y
- Se convertirán las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera, utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se determinó dicho valor razonable.

b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se incluye como efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo mismo, los depósitos en instituciones financieras nacionales o del exterior e inversiones en instrumentos financieros con vencimiento menor e igual a 90 días.

c) Activos Financieros

Un activo financiero se reconocerá cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento.

Para el Fideicomiso constituyen activos financieros:

- Las inversiones en certificados de depósito a plazo
- Cuentas por cobrar

En el reconocimiento inicial un activo financiero, se medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados).

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de enero de 2021

El Fideicomiso clasificará todos los activos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo a excepción de las inversiones en acciones que se medirán a su valor razonable mediante técnica de valoración o al costo cuando no se pueda determinar el valor razonable

Al aplicar el método del interés efectivo, el Fideicomiso amortizará generalmente cualquier comisión, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva, a lo largo de la vida esperada del instrumento.

d) Impuesto Diferido

Es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes en libros de los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y los importes atribuidos a los mismos por parte de las autoridades fiscales (estas diferencias se denominan “diferencias temporarias”), y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

Los impuestos diferidos se reconocerán usando el método del balance, generándose diferencias temporales por la diferencia entre el importe en libros de los activos y pasivos a efectos contables y los importes a efectos fiscales. El gasto o ingreso que se derive del reconocimiento de un impuesto sobre renta diferido se contabilizará en el estado de resultados.

e) Provisiones

- En general, el Fideicomiso constituirá provisiones de acuerdo con su operatividad y que estime necesario.

f) Pasivos Financieros

Un pasivo financiero, se medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de pasivos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados.

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de enero de 2021

El Fideicomiso clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al aplicar el método del interés efectivo, el Fideicomiso amortizará generalmente cualquier comisión, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva, a lo largo de la vida esperada del instrumento.

g) Ingresos

El fideicomiso percibe ingresos que provienen de diversos orígenes tales como, servicios, comisiones, alquileres, intereses y otros. Las ganancias por otro lado provienen de inversiones y de la venta de activos fijos. Los ingresos deben reconocerse cuando es probable que los beneficios económicos fluyan al Fideicomiso y los beneficios pueden ser medidos con fiabilidad.

El Fideicomiso reconoce ingresos por servicios prestados, cuando los mismo se hayan realizado y son facturables. Reconocerá como ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, por parte de la entidad, por cuenta propia.

Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tales como impuestos sobre las ventas, sobre productos o servicios u otros, no constituyen ingreso.

(4) Administración de Riesgos

Riesgos inherentes a la actividad fiduciaria:

- **Riesgo Legal:** es la exposición de la posibilidad de demandas o sanciones frente a entidades de supervisión o terceras personas.
- **Riesgo Financiero:** son las pérdidas probables como consecuencia de un mayor costo en la operación y administración de un fideicomiso.
- **Riesgo Operativo:** la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados falla del personal, de la tecnología de la información, la infraestructura o eventos externos.
- **Riesgo Reputacional:** es el riesgo de imagen por seguir instrucciones contenidas en un fideicomiso, y que podrían ser consideradas poco éticas o inconvenientes para la opinión pública.

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de enero de 2021

- **Riesgo de Imagen:** es el potencial deterioro de la imagen del fiduciario ante la comunidad financiera nacional o internacional al verse vinculado directa o indirectamente con hechos o situaciones cuestionadas o consideradas inaceptables por la opinión pública

(5) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación:

Cuentas Contables	Año 2021	Año 2020
Caja y Bancos	15,350,682.24	16,878,056.42
Inversiones Temporales	11,204,298.14	11,204,298.14
TOTAL	26,554,980.38	28,082,354.56

Al 31 de enero (año 2021) el saldo de la cuenta de caja y bancos está conformada de la siguiente manera:

Bancos	Cuenta	Tipo de Cuenta	Saldo USD	Saldo L
Banco Atlántida, S.A.	1100154275	Cheques	-----	1,263,375.52
Banco Atlántida, S.A.	10111009709	Cheques (SIAFI)	-----	47,456.00
Banco Atlántida S. A	1180011254	Cheques	303,322.51	7,308,525.55
Banco Atlántida S.A	1999000720	Inversión	-----	137,668.39
Banco Atlántida S.A	1999000738	Inversión	-----	6,399,527.93
Banco Occidente	114010164908	Cheques	-----	194,128.85
Total			303,322.51	15,350,682.24

Al 31 de enero (año 2021) el saldo de las inversiones temporales está conformada de la siguiente manera:

Institución Financiera	Tipo Inversión	Saldo USD	Saldo L	Tasa	Abierto	Vencimiento
Banco Atlántida, S.A.	Cert. Dep.	----	10,000,000.00	5.75%	19-10-2017	22-04-2021
Banco Atlántida, S.A.	Cert. Dep.	----	1,204,298.14	5.00%	07-02-2017	13-02-2021

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de enero de 2021

(6) Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar están integradas de la siguiente forma:

Conceptos	Año 2021	Año 2020
• Intereses por Cobrar: Banco Atlántida	L. 22,846.47	L. 27,565.19
• Servicio de Administración de Rentas (Pagos a Cuenta)	L.1,392,092.04	-
TOTAL	L. 1,414,938.51	L. 27,565.19

(7) Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar están integradas de la siguiente forma:

Conceptos	Año 2021	Año 2020
❖ Impuesto sobre 10% intereses.	L. 2,284.65	L. 2,756.51
❖ Impuesto al activo neto	L.237,663.58	---
❖ Impuesto Sobre la Renta	---	L.668,809.26
❖ Impuesto Aportación Solidaria	---	L. 61,476.06
❖ Comisión Fiduciaria	L. 119,924.47	L. 121,565.54
❖ Otras cuentas por pagar	L. 3,011.86	L 3,081.39
TOTAL	L.362,884.56	L.857,688.76

(8) Ingresos Operativos y Financieros

- a) Los ingresos principales del fideicomiso están integrados por valor de L. 2,998,111.71 que corresponden a servicios de inspecciones, formación y capacitación marítima de la cual se perciben ingresos lempiras y dólares al cierre de mes.
- b) Los ingresos financieros, al 31 de enero 2021 están integrados por intereses financieros mantenidas en certificados de depósito, e intereses cuentas de cheques por valor de L. 100,470.76 por su parte, al cierre de mes por los conceptos antes mencionados certificados de depósito L. 52,934.58, Cuentas de cheques L. 47,536.18 mantiene el fideicomiso en Banco Atlántida.

(9) Otros Ingresos y Gastos

Los otros ingresos por L.2.40 corresponden a los ingresos variación cambiaria, Alquileres de glorieta, ingresos varios, al cierre de mes se percibe gasto por fluctuación de la moneda por

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 31 de enero de 2021

valor de L. 5,908.48 con un tipo de cambio de L.24.0949 en relación con el dólar regulado por el Banco Central de Honduras

(10) Gastos operativos

Los gastos principales son de L. 1,784,759.73 se derivan de la operatividad directa con la dirección general de la marina mercante, su personal a cargo de las capitanías, gastos por investigaciones científicas, de L. 149,905.59, Comisión fiduciaria L. 119,924.47 al cierre de mes.

(11) Impuestos

Los impuestos están integrados por valores acumulados de L. 10,047.08 Corresponden al impuesto único 10% sobre intereses, al cierre de mes.

Nota Informativa:

- La cuenta por reserva científica, para el mes de enero reflejan un aumento de L.704.71 debido a los cortes de recaudaciones previo a la fecha de cierre para reflejar los valores correspondientes al 5% sobre reserva científica.
- Cabe mencionar que se recibieron comprobantes por devoluciones de diciembre 2020 del cual no surge algún efecto ya se habían registrado en los ingresos y recibidos en las cuentas de caja y por cierre de periodo 2020 los ingresos y gastos se netean, la utilidad es llevada al superávit o déficit.
- Durante el mes en curso se realizaron cobros por concepto de tasa de seguridad en la cuenta lempiras 1100154275 y dólares 1180011254 en pagos que fueron realizados por lo cual se realizó la gestión para que se realizara la reversión de estos la cual se efectuó el día 28 de enero 2021.



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-04, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000025, CUENTA CORRIENTE EN LEMPÍRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES 1100154275
DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/12/2020				797,320.73
04/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		22,805.42		820,126.15
04/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			30.00	820,096.15
05/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		62,473.48		882,569.63
05/01/2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE 2020			94,306.17	788,263.46
05/01/2021	PAGO A/F TELEFONICA CELULAR S.A DE C.V	1	1,679.36		786,584.10
05/01/2021	PAGO A/F JENIFER HERNANDEZ MALDONADO	2		4,238.38	782,345.72
06/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		314,838.43		1,097,184.15
06/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,097,174.15
07/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		120,389.02		1,217,563.17
07/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			30.00	1,217,533.17
08/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		184,494.29		1,402,027.46
08/01/2021	CHEQUE NO.12824 A/F LORENA SUYAPA HERNANDEZ AGUILAR	3		301,437.48	1,100,589.98
08/01/2021	PAGO A/F KELSY MAYELA FUNEZ IZAGUIRRE	5		12,887.50	1,087,702.48
08/01/2021	PAGO A/F MARIO ROLANDO NUÑEZ MARTINEZ	6		10,621.88	1,077,080.60
08/01/2021	PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO	7		13,753.88	1,063,326.72
09/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		206,293.45		1,269,620.17
11/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		106,371.43		1,375,991.60
11/01/2021	CHEQUE NO.12825 A/F JESSIKA MABETH TORRES MARQUINEZ	4		21,444.45	1,354,547.15
11/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			20.00	1,354,527.15
12/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		51,265.32		1,405,792.47
12/01/2021	DEVOLUCION DE VIATICOS, SARA ISABEL ZELAYA		22.00		1,405,814.47
12/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,405,804.47
13/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		95,805.46		1,501,609.93
13/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,501,599.93
14/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		74,260.34		1,575,860.27
14/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,575,850.27
15/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		130,813.05		1,706,663.32
15/01/2021	PAGO A/F ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A	10		76,450.50	1,630,212.82
15/01/2021	CHEQUE NO.12826 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	11		11,467.58	1,618,745.24
15/01/2021	PAGO A/F OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE	33		62,882.08	1,555,863.16
15/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			20.00	1,555,843.16
16/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		38,342.99		1,594,186.15
18/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		63,789.47		1,657,975.62
18/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,657,965.62
19/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		127,838.36		1,785,803.98
19/01/2021	DEVOLUCION DE VIATICOS, CESAR CALIX		863.86		1,786,667.84
19/01/2021	PAGO A/F FUMIGAZIDORA IZAGUIRRE Y MAS (FUMIZA) ACH	12		5,000.00	1,781,667.84
19/01/2021	CHEQUE NO.12828 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	13		750.00	1,780,917.84
19/01/2021	PAGO A/F IMPRENTA LITOGRAFICAS SE=RO (ACH)	14		112,720.00	1,668,197.84
19/01/2021	CHEQUE NO.12827 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	15		16,908.00	1,651,289.84
19/01/2021	PAGO A/F OPGASH S.A DE C.V	19		7,319.40	1,643,970.44
19/01/2021	PAGO A/F HONDUTEL	20		656.65	1,643,313.79
19/01/2021	CHEQUE NO.12829 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	21		98.49	1,643,215.30
19/01/2021	PAGO A/F HONDUTEL	22		2,396.63	1,640,818.67
19/01/2021	CHEQUE NO.12830 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	23		416.49	1,640,402.18
19/01/2021	CHEQUE NO.12831 A/F HONDUTEL	24		36,402.40	1,603,999.78
19/01/2021	CHEQUE NO.12832 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	25		5,460.36	1,598,539.42
19/01/2021	PAGO A/F HONDUTEL	26		18,423.39	1,580,116.03
19/01/2021	CHEQUE NO.12833 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	27		2,763.51	1,577,352.52
20/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		229,579.16		1,806,931.68
20/01/2021	DEVOLUCION DE VIATICOS, JENIFER HERNANDEZ		58.00		1,806,989.68
20/01/2021	TRALADO DE RECAUDACIONES DE OCCIDENTE		309,989.15		2,116,978.83
20/01/2021	PAGO A/F DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L (ACH)	16		15,930.00	2,101,048.83
20/01/2021	PAGO A/F CV ARQUITECTURA SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ (ACH)	17		94,500.00	2,006,548.83
20/01/2021	CHEQUE NO.12836 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	18		14,175.00	1,992,373.83
20/01/2021	PAGO A/F HONDUTEL	22		380.00	1,991,993.83
20/01/2021	PAGO A/F PLATINUM GROUP S.A (ACH)	28		81,700.00	1,910,293.83
20/01/2021	CHEQUE NO.12837 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	32		45,501.94	1,864,791.89
20/01/2021	PAGO A/F ENEE	34		2,522.70	1,862,269.19
20/01/2021	PAGO A/F ENEE	36		2,393.77	1,859,875.42
20/01/2021	PAGO A/F COMPUSER	39		24,744.75	1,835,130.67
20/01/2021	CHEQUE NO.12834 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	40		3,711.71	1,831,418.96
20/01/2021	PAGO A/F EXPRECO S DE R.L	42		4,696.35	1,826,722.61
20/01/2021	CHEQUE NO.12835 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	43		704.45	1,826,018.16
20/01/2021	TERCER PAGO A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020			394,504.73	1,431,513.43
20/01/2021	TERCER PAGO A CUENTA APORTACION SOLIDARIA 2020			69,525.95	1,361,987.48
20/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,361,977.48
20/01/2021	CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL			450.00	1,361,527.48
21/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		79,023.96		1,440,551.44
21/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,440,541.44
22/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		31,245.23		1,471,786.67
22/01/2021	PAGO A/F BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE R.L	8		44,202.15	1,427,584.52



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000026, CUENTA CORRIENTE EN LEMPIRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES 1100154275
DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Debito	Credito	Saldo
22/01/2021	CHEQUE NO.12838 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	9		6,630.30	1,420,954.22
22/01/2021	PAGO A/F INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L. (ACH)	29		32,500.00	1,388,454.22
22/01/2021	CHEQUE NO.12839 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	30		4,875.00	1,383,579.22
22/01/2021	PAGO A/F DISTRIBUCIONES DDJ S DE R.L. (ACH)	37		5,010.00	1,378,569.22
22/01/2021	CHEQUE NO.12840 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	38		751.50	1,377,817.72
22/01/2021	PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	49		5,870.77	1,371,946.95
22/01/2021	PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	50		3,211.81	1,368,735.14
22/01/2021	PAGO A/F VANESSA MARIBEL RODRIGUEZ VIJIL	60		6,309.38	1,362,425.76
22/01/2021	PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	61		6,309.38	1,356,116.38
22/01/2021	PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	62		7,941.38	1,348,175.00
22/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,348,165.00
23/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		13,145.73		1,361,310.73
25/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		62,026.81		1,423,337.54
25/01/2021	PAGO A/F OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A DE C.V(OPGASH)	55		10,507.60	1,412,829.94
25/01/2021	PAGO A/F DIANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ	56		25,000.00	1,387,829.94
25/01/2021	PAGO A/F PORFIRIO GARCIA LOPEZ	57		10,000.00	1,377,829.94
25/01/2021	PAGO A/F JOSE NEPTALY PADILLA BU	58		3,000.00	1,374,829.94
25/01/2021	PAGO A/F JUAN CARLOS RIVERA GARCIA	63		14,881.77	1,359,948.17
25/01/2021	CHEQUE NO.12841 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	64		118.23	1,359,829.94
25/01/2021	PAGO A/F OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE	65		10,000.00	1,349,829.94
25/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,349,819.94
25/01/2021	CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL			754.00	1,349,065.94
26/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		73,178.64		1,422,244.58
26/01/2021	PAGO A/F RIDONIEL AVILA ZALAVARRIA	35		5,000.00	1,417,244.58
26/01/2021	PAGO A/F ASESORES DE VIAJES S DE R.L/TRAVEL PLUS (ACH)	44		15,293.00	1,401,951.58
26/01/2021	CHEQUE NO.12842 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	45		2,293.95	1,399,657.63
26/01/2021	PAGO A/F CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA	53		37,120.00	1,362,537.63
26/01/2021	CHEQUE NO.12845 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	54		5,568.00	1,356,969.63
26/01/2021	PAGO A/F COPY PRINT S.A DE C.V (ACH)	68		17,390.00	1,339,579.63
26/01/2021	CHEQUE NO.12843 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	69		2,608.50	1,336,971.13
26/01/2021	PAGO A/F PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V (PACASA)	70		6,919.30	1,330,051.83
26/01/2021	CHEQUE NO.12844 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	71		583.48	1,329,468.35
26/01/2021	PAGO A/F EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L	72		16,536.00	1,312,932.35
26/01/2021	CHEQUE NO.12846 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	73		2,480.40	1,310,451.95
26/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,310,441.95
26/01/2021	CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL			202.00	1,310,239.95
27/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		60,506.38		1,370,746.33
27/01/2021	PAGO A/F SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE R.L DE C.V (SERSEL) (ACH)	46		162,000.00	1,208,746.33
27/01/2021	CHEQUE NO.12847 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47		24,300.00	1,184,446.33
27/01/2021	CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL			324.00	1,184,122.33
28/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		146,298.52		1,330,420.85
28/01/2021	PAGO A/F CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS	59		1,116.46	1,329,304.39
28/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,329,294.39
28/01/2021	CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL			4.00	1,329,290.39
28/01/2021	REVERSO CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		1,734.00		1,331,024.39
29/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		91,114.95		1,422,139.34
29/01/2021	PAGO A/F TECNOAIRE ZUNIGA	74		15,666.67	1,406,472.67
29/01/2021	CHEQUE NO.12848 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	75		2,350.00	1,404,122.67
29/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,404,112.67
29/01/2021	TRASLADO DE RESERVA CIENTIFICA ENERO 2021			150,833.39	1,253,279.28
29/01/2021	ARRENDAMIENTO DE TOKEN			194.05	1,253,085.23
30/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		10,290.29		1,263,375.52
SALDO AL 31/01/2021					

**FIDEICOMISO 01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ENERO 2021**

CUENTA # 1100154275		ENERO
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	Lps.	1,444,872.39
MENOS :		
DEBITOS NO OPERADOS POR EL BANCO	Lps.	0.00
MAS :		
CREDITOS NO OPERADOS POR EL BANCO	Lps.	0.00
MAS :		
DEBITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS	Lps.	20.00
11/05/2018 Comision por transferencia ACH de la orden No. 806 oficio 512 correspondiente a Confecciones Industriales		20.00
MENOS:		
CREDITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS	Lps.	0.00
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	Lps.	181,516.89
11-ago-17 CK 10900 KARLA DOLORES GOFF AMADOR		3,000.00
28-dic-20 CK12822 KARLA DOLORES GOFF AMADOR		24,000.00
15-ene-21 CK12826 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		11,467.58
19-ene-21 CK12827 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		16,908.00
19-ene-21 CK12828 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		750.00
19-ene-21 CK12829 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		98.49
19-ene-21 CK12830 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		416.49
19-ene-21 CK12832 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		5,460.36
19-ene-21 CK12833 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		2,763.51
20-ene-21 CK12834 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		3,711.71
20-ene-21 CK12835 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		704.45
20-ene-21 CK12836 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		14,175.00
20-ene-21 CK12837 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		45,501.94
22-ene-21 CK12838 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		6,630.30
22-ene-21 CK12839 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		4,875.00
22-ene-21 CK12840 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		751.50
25-ene-21 CK12841 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		118.23
26-ene-21 CK12842 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		2,293.95
26-ene-21 CK12843 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		2,608.50
26-ene-21 CK12844 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		583.48
26-ene-21 CK12845 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		5,568.00
26-ene-21 CK12846 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		2,480.40
27-ene-21 CK12847 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		24,300.00
29-ene-21 CK12848 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		2,350.00
MAS:		
CREDITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS	Lps.	0.00
SALDO SEGUN LIBROS	Lps.	1,263,375.52

SALDO CONCILIADO 31-01-2021

CRISTIAN ROQUE
ELABORADO POR

EVELYN RIDRIGUEZ
REVISADO POR

WILMER BUSTILLO
AUTORIZADO POR



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

SUBCUENTA: AS002468, BANCO ATLANTIDA-MARINA MERCANTE

CÓDIGO CONTABLE: 1011010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO

CUENTA DE CHEQUES 10111009709

DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/12/2020				47,456.00
	SALDO AL 31/01/2021				47,456.00



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000026, CUENTA CORRIENTE EN \$
CÓDIGO CONTABLE: 10120102010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES USD 1180011254
DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Tipo de cambio	Débito	Dólares Crédito	Saldo	Débito	Lempiras Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/12/2020		24.1141			304,076.43			7,332,529.44
05/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.1089	227.08		304,303.51	5,474.65		7,338,004.09
07/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.0977	700.00		305,003.51	16,868.39		7,354,872.48
07/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		24.0977		0.25	305,003.26		6.02	7,354,866.46
09/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.1030	100.00		305,103.26	2,410.30		7,357,276.76
11/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.1030	875.00		305,978.26	21,090.13		7,378,366.89
12/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.0990	1,060.00		307,038.26	25,544.94		7,403,911.83
12/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		24.0990		0.25	307,038.01		6.02	7,403,905.81
13/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.1031	535.00		307,573.01	12,895.16		7,416,800.97
15/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.1057	645.00		308,218.01	15,548.18		7,432,349.15
16/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.1055	720.00		308,938.01	17,355.96		7,449,705.11
18/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.1055	120.00		309,058.01	2,892.66		7,452,597.77
19/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.0966	910.00		309,968.01	21,927.91		7,474,525.68
19/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		24.0966		0.25	309,967.76		6.02	7,474,519.66
20/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.0865	150.00		310,117.76	3,612.98		7,478,132.64
22/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.0862	150.00		310,267.76	3,612.93		7,481,745.57
23/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.0915	1,220.00		311,487.76	29,391.63		7,511,137.20
25/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.0915	275.00		311,762.76	6,625.16		7,517,762.36
25/01/2021	CHEQUE A/F POLE ESTAR SPACE APLICATIONS	31	24.0915		7,500.00	304,262.76		180,686.25	7,337,076.11
25/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		24.0915		5.00	304,257.76		120.46	7,336,955.65
25/01/2021	CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		24.0915		15.11	304,242.65		364.02	7,336,591.63
26/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.0855	1,175.00		305,417.65	28,300.46		7,364,892.09
26/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		24.0855		0.25	305,417.40		6.02	7,364,886.07
27/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.0840	695.00		306,112.40	16,738.38		7,381,624.45
27/01/2021	PAGO A/F COCATRAM FONDOS CUSTODIA	66	24.0840		3,000.00	303,112.40		72,252.00	7,309,372.45
27/01/2021	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		24.0840		30.00	303,082.40		722.52	7,308,649.93
27/01/2021	CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		24.0840		6.06	303,076.34		145.95	7,308,503.98
28/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.0834	100.00		303,176.34	2,408.34		7,310,912.32
28/01/2021	REV. CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		24.0834	21.17		303,197.51	509.85		7,311,422.17
30/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		24.0949	125.00		303,322.51	3,011.86		7,314,434.03
31/01/2021	VARIACION CAMBIARIA							5,908.48	7,308,525.55
	SALDO AL 31/01/2021								



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

SUBCUENTA: AS001930, CUENTA DE CHEQUES EN LEMPÍRAS

CÓDIGO CONTABLE: 1011010201030000, BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

LIBRO DIARIO

CUENTA DE CHEQUES BANCO OCCIDENTE 114010164908

DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 31/12/2020				137,906.49
04/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		31,631.00		169,537.49
05/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		32,789.89		202,327.38
06/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		9,335.00		211,662.38
07/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		37,166.00		248,828.38
08/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		11,850.00		260,678.38
09/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		750.00		261,428.38
11/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		20,684.00		282,112.38
12/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		12,226.77		294,339.15
13/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		11,550.00		305,889.15
14/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		4,100.00		309,989.15
15/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		20,324.00		330,313.15
16/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		900.00		331,213.15
18/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		15,704.00		346,917.15
19/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		8,567.75		355,484.90
20/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		25,927.00		381,411.90
20/01/2021	TRASLADO DEPOSITO DE RECAUDACIONES			309,989.15	71,422.75
21/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		13,022.12		84,444.87
22/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		13,788.85		98,233.72
25/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		33,350.04		131,583.76
26/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		12,206.72		143,790.48
27/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		20,652.93		164,443.41
28/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		19,149.44		183,592.85
29/01/2021	RECAUDACIONES VARIAS		10,536.00		194,128.85
	SALDO AL 31/01/2021				



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000023, CUENTA CORRIENTE CON INTERESES EN LEMPIRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010202010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO

CUENTA DE INVERSION 1999000720
DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 31/12/2020				132,387.98
07/01/2021	RETENCION IMPUESTO 00010150040245 741252			501.79	131,886.19
07/01/2021	Intereses CDP 00010150040245		5,017.91		136,904.10
30/01/2021	INTERESES		849.21		137,753.31
30/01/2021	RETENCION INTERESES			84.92	137,668.39
	SALDO AL 31/01/2021				



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000024, CUENTA CORRIENTE CON INTERESES EN LEMPIRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010202010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO

CUENTA DE INVERSION 1999000738

DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/12/2020				6,163,551.27
19/01/2021	RETENCION IMPUESTO 00010150047514 741252			4,791.67	6,158,759.60
19/01/2021	Intereses CDP 00010150047514		47,916.67		6,206,676.27
29/01/2021	TRASLADO RESERVA CIENTIFICA		150,833.39		6,357,509.66
30/01/2021	INTERESES		46,686.97		6,404,196.63
30/01/2021	RETENCION DE INTERESES			4,668.70	6,399,527.93
	SALDO AL 31/01/2021				



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CÁDIGO CONTABLE: 6011096000000000, OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS

LIBRO DIARIO

DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
04/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		30.00	0.00
05/01/2021		PAGO A/F JENIFER HERNANDEZ MALDONADO	2	4,238.38	0.00
05/01/2021		PAGO A/F TELEFONICA CELULAR S.A DE C.V	1	1,679.36	0.00
06/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
07/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		30.00	0.00
08/01/2021		PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO	7	13,753.88	0.00
08/01/2021		PAGO A/F KELSY MAYELA FUNEZ IZAGUIRRE	5	12,887.50	0.00
08/01/2021		PAGO A/F MARIO ROLANDO NUÑEZ MARTINEZ	6	10,621.88	0.00
11/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		20.00	0.00
12/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
12/01/2021		DEVOLUCION DE VIATICOS, SARA ISABEL ZELAYA		0.00	22.00
13/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
14/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
15/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		20.00	0.00
15/01/2021		PAGO A/F ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A	10	76,450.50	0.00
15/01/2021		PAGO A/F OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE	33	62,882.08	0.00
18/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
19/01/2021		DEVOLUCION DE VIATICOS, CESAR CALIX		0.00	863.86
19/01/2021		PAGO A/F FUMIGAZIDORA IZAGUIRRE Y MAS (FUMIZA) ACH	12	5,000.00	0.00
19/01/2021		PAGO A/F HONDUTEL	26	18,423.39	0.00
19/01/2021		PAGO A/F HONDUTEL	20	656.65	0.00
19/01/2021		PAGO A/F HONDUTEL	22	2,396.63	0.00
19/01/2021		PAGO A/F IMPRENTA LITOGRAFICAS SE-RO (ACH)	14	112,720.00	0.00
19/01/2021		PAGO A/F OPGASH S.A DE C.V	19	7,319.40	0.00
20/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
20/01/2021		DEVOLUCION DE VIATICOS, JENIFER HERNANDEZ		0.00	58.00
20/01/2021		PAGO A/F CV ARQUITECTURA SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ	17	94,500.00	0.00
20/01/2021		PAGO A/F COMPUSER	39	24,744.75	0.00
20/01/2021		PAGO A/F DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L (ACH)	16	15,930.00	0.00
20/01/2021		PAGO A/F ENEE	34	2,522.70	0.00
20/01/2021		PAGO A/F ENEE	36	2,393.77	0.00
20/01/2021		PAGO A/F EXPRECO S DE R.L	42	4,696.35	0.00
20/01/2021		PAGO A/F HONDUTEL	22	380.00	0.00
20/01/2021		PAGO A/F PLATINUM GROUP S.A (ACH)	28	81,700.00	0.00
20/01/2021		CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		450.00	0.00
21/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
22/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
22/01/2021		PAGO A/F BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE R.L	8	44,202.15	0.00
22/01/2021		PAGO A/F DISTRIBUCIONES DDJ S DE R.L (ACH)	37	5,010.00	0.00
22/01/2021		PAGO A/F INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L (ACH)	29	32,500.00	0.00
22/01/2021		PAGO A/F JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	62	7,941.38	0.00
22/01/2021		PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	61	6,309.38	0.00
22/01/2021		PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	49	5,870.77	0.00
22/01/2021		PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	50	3,211.81	0.00
22/01/2021		PAGO A/F VANESSA MARIBEL RODRIGUEZ VIMIL	60	6,309.38	0.00
25/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
25/01/2021		PAGO A/F DIANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ	56	25,000.00	0.00
25/01/2021		PAGO A/F JOSE NEPTALY PADILLA BU	58	3,000.00	0.00
25/01/2021		PAGO A/F JUAN CARLOS RIVERA GARCIA	63	14,881.77	0.00
25/01/2021		PAGO A/F OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A DE C.V(OPGASH)	55	10,507.60	0.00
25/01/2021		PAGO A/F OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE	65	10,000.00	0.00
25/01/2021		PAGO A/F PORFIRIO GARCIA LOPEZ	57	10,000.00	0.00
25/01/2021		CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		754.00	0.00
26/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-91, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTIL

CÓDIGO CONTABLE: 60119990000000. OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS

LIBRO DIARIO

DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

(Expresado en Lempiras (HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
26/01/2021		PAGO A/F ASESORES DE VIAJES S DE RL/TRAVEL PLUS (ACH)	44	15,293.00	0.00
26/01/2021		PAGO A/F CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA	53	37,120.00	0.00
26/01/2021		PAGO A/F COPY PRINT S.A DE C.V (ACH)	68	17,390.00	0.00
26/01/2021		PAGO A/F EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL	72	16,536.00	0.00
26/01/2021		PAGO A/F PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V (PACASA)	70	6,919.30	0.00
26/01/2021		PAGO A/F RIDONTEL AVILA ZALAVARRIA	35	5,000.00	0.00
26/01/2021		CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		202.00	0.00
27/01/2021		PAGO A/F SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE R.L DE C.V (SERSEL)	46	162,000.00	0.00
27/01/2021		CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		324.00	0.00
28/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
28/01/2021		PAGO A/F CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS	59	1,116.46	0.00
28/01/2021		CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		4.00	0.00
28/01/2021		REVERSO CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		0.00	1,734.00
29/01/2021		ARRENDAMIENTO DE TOKEN		194.05	0.00
29/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
29/01/2021		PAGO A/F TECNOAIRE ZUNIGA	74	15,666.67	0.00
		TOTAL		1,019,830.94	2,677.86



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CÓDIGO CONTABLE: 6012999900000000, OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS

LIBRO DIARIO

DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
07/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		6.02	0.00
12/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		6.02	0.00
19/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		6.02	0.00
25/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		120.46	0.00
25/01/2021		CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		364.02	0.00
26/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		6.02	0.00
27/01/2021		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		722.52	0.00
27/01/2021		CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		145.95	0.00
27/01/2021		PAGO A/F COCATRAM FONDOS CUSTODIA		72,252.00	0.00
28/01/2021		REV. CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL		0.00	509.85
TOTAL				254,315.28	509.85



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-84, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CÓDIGO CONTABLE: 6011599900000000, OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS

LIBRO DIARIO

DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
08/01/2021		CHEQUE NO.12824 A/F LORENA SUYAPA HERNANDEZ AGUILAR	3	301,437.48	0.00
11/01/2021		CHEQUE NO.12825 A/F JESSIKA MABETH TORRES MARQUINEZ	4	21,444.45	0.00
15/01/2021		CHEQUE NO.12826 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	11	11,467.58	0.00
19/01/2021		CHEQUE NO.12827 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	15	16,908.00	0.00
19/01/2021		CHEQUE NO.12828 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	13	750.00	0.00
19/01/2021		CHEQUE NO.12829 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	21	98.49	0.00
19/01/2021		CHEQUE NO.12830 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	23	416.49	0.00
19/01/2021		CHEQUE NO.12831 A/F HONDUTEL	24	36,402.40	0.00
19/01/2021		CHEQUE NO.12832 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	25	5,460.36	0.00
19/01/2021		CHEQUE NO.12833 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	27	2,763.51	0.00
20/01/2021		CHEQUE NO.12834 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	40	3,711.71	0.00
20/01/2021		CHEQUE NO.12835 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	43	704.45	0.00
20/01/2021		CHEQUE NO.12836 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	18	14,175.00	0.00
20/01/2021		CHEQUE NO.12837 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	32	45,501.94	0.00
22/01/2021		CHEQUE NO.12838 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	9	6,630.30	0.00
22/01/2021		CHEQUE NO.12839 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	30	4,875.00	0.00
22/01/2021		CHEQUE NO.12840 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	38	751.50	0.00
25/01/2021		CHEQUE NO.12841 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	64	118.23	0.00
26/01/2021		CHEQUE NO.12842 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	45	2,293.95	0.00
26/01/2021		CHEQUE NO.12843 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	69	2,608.50	0.00
26/01/2021		CHEQUE NO.12844 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	71	583.48	0.00
26/01/2021		CHEQUE NO.12845 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	54	5,568.00	0.00
26/01/2021		CHEQUE NO.12846 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	73	2,480.40	0.00
27/01/2021		CHEQUE NO.12847 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47	24,300.00	0.00
29/01/2021		CHEQUE NO.12848 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	75	2,350.00	0.00
TOTAL				513,801.22	0.00



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CÓDIGO CONTABLE: 6011980100000000, COMISIÓN FIDUCIARIA
MAYOR ANALÍTICO

DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Final
GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA				
COMISIÓN FIDUCIARIA				
04/01/2021	Comisiones por administración	2,177.46		2,177.46
05/01/2021	Comisiones por administración	4,029.53		4,029.53
06/01/2021	Comisiones por administración	12,966.94		12,966.94
07/01/2021	Comisiones por administración	6,976.94		6,976.94
08/01/2021	Comisiones por administración	7,853.77		7,853.77
09/01/2021	Comisiones por administración	8,378.15		8,378.15
11/01/2021	Comisiones por administración	5,925.82		5,925.82
12/01/2021	Comisiones por administración	3,561.48		3,561.48
13/01/2021	Comisiones por administración	4,837.09		4,837.09
14/01/2021	Comisiones por administración	3,134.41		3,134.41
15/01/2021	Comisiones por administración	6,667.41		6,667.41
16/01/2021	Comisiones por administración	2,227.96		2,227.96
18/01/2021	Comisiones por administración	3,243.45		3,243.45
19/01/2021	Comisiones por administración	6,333.36		6,333.36
20/01/2021	Comisiones por administración	10,364.77		10,364.77
21/01/2021	Comisiones por administración	3,160.96		3,160.96
22/01/2021	Comisiones por administración	2,466.77		2,466.77
23/01/2021	Comisiones por administración	1,701.49		1,701.49
25/01/2021	Comisiones por administración	4,080.08		4,080.08
26/01/2021	Comisiones por administración	4,059.16		4,059.16
27/01/2021	Comisiones por administración	3,578.06		3,578.06
28/01/2021	Comisiones por administración	7,540.36		7,540.36
29/01/2021	Comisiones por administración	4,066.04		4,066.04
30/01/2021	Comisiones por administración	593.01		593.01
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA ENERO 2021				119,924.47



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CÓDIGO CONTABLE: 6011160200000000, INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

MAYOR ANALÍTICO

DE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Final
GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES				
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS				
04/01/2021	Comisiones por administración	2,721.82		2,721.82
05/01/2021	Comisiones por administración	5,036.90		5,036.90
06/01/2021	Comisiones por administración	16,208.67		16,208.67
07/01/2021	Comisiones por administración	8,721.17		8,721.17
08/01/2021	Comisiones por administración	9,817.21		9,817.21
09/01/2021	Comisiones por administración	10,472.69		10,472.69
11/01/2021	Comisiones por administración	7,407.28		7,407.28
12/01/2021	Comisiones por administración	4,451.85		4,451.85
13/01/2021	Comisiones por administración	6,012.53		6,012.53
14/01/2021	Comisiones por administración	3,918.02		3,918.02
15/01/2021	Comisiones por administración	8,334.26		8,334.26
16/01/2021	Comisiones por administración	2,784.95		2,784.95
18/01/2021	Comisiones por administración	4,054.31		4,054.31
19/01/2021	Comisiones por administración	7,916.70		7,916.70
20/01/2021	Comisiones por administración	12,955.96		12,955.96
21/01/2021	Comisiones por administración	3,951.20		3,951.20
22/01/2021	Comisiones por administración	3,083.46		3,083.46
23/01/2021	Comisiones por administración	2,126.87		2,126.87
25/01/2021	Comisiones por administración	5,100.10		5,100.10
26/01/2021	Comisiones por administración	5,684.30		5,684.30
27/01/2021	Comisiones por administración	5,852.36		5,852.36
28/01/2021	Comisiones por administración	7,435.34		7,435.34
29/01/2021	Comisiones por administración	4,555.75		4,555.75
30/01/2021	Comisiones por administración	1,301.89		1,301.89
TOTAL GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES ENERO 2021				149,905.59

Estado de Cuentas

Cuenta: 1100154275

Cliente: BASA FIDEICOMISO # 86 MARINA MERCANTE

DIRECCION GENERAL D MARINA MERCANTE

CON MARVIN VASQUEZ/TEL.MARINA MERCA

TEL.236-5883 / 2130467 / 2216703

Saldo a la Fecha: 31/12/2020

Balance Disponible: 1,564,853.59

Sucursal: 101

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
04/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		977,306.44
04/01/2021		970102,ACH Recibida		600.00	977,906.44
04/01/2021		Pago laminado Juan Isabel Deras		50.00	977,956.44
04/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		977,946.44
04/01/2021		860104,ACH Recibida		300.00	978,246.44
04/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		978,236.44
04/01/2021		2790104,ACH Recibida		1,821.22	980,057.66
04/01/2021	3202400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	980,107.66
04/01/2021	3202500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	980,157.66
04/01/2021	3202700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	980,207.66
04/01/2021	3202800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	980,257.66
04/01/2021	32574400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	981,257.66
04/01/2021	32563900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	982,257.66
04/01/2021	32563600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	982,307.66
04/01/2021	3199700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	982,357.66
04/01/2021	3203000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	982,407.66
04/01/2021	32150500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	983,407.66
04/01/2021	3203200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	983,457.66
04/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	983,657.66
04/01/2021	32564500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	984,457.66
04/01/2021	3203900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	984,557.66
04/01/2021	32564700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	984,957.66
04/01/2021	32564600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	985,557.66
04/01/2021	32564400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	986,557.66
04/01/2021	32565000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	987,957.66
04/01/2021	32563100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,050.00	990,007.66
04/01/2021	32574200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	990,607.66
04/01/2021		DEPTO MULTI ATM		1,800.00	992,407.66
04/01/2021		DEPTO MULTI ATM		400.00	992,807.66
04/01/2021	3203300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	992,857.66
04/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,808.55	994,666.21
04/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.70	995,871.91

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
04/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.70	997,077.61
04/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.70	998,283.31
04/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,808.55	1,000,091.86
05/01/2021		66478270105,ACH Enviada	17,360.00		982,731.86
05/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		982,701.86
05/01/2021		Stonelandar La Celba- Ulla jan 5		150.00	982,851.86
05/01/2021	3203500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	983,001.86
05/01/2021	32574700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,268.00	989,269.86
05/01/2021	3203700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	989,319.86
05/01/2021	32574600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,929.00	991,248.86
05/01/2021	3204100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	991,348.86
05/01/2021	32564900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,304.00	996,652.86
05/01/2021	3204000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	996,752.86
05/01/2021	32564800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,304.00	1,002,056.86
05/01/2021	3203400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,002,206.86
05/01/2021	32574500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,268.00	1,008,474.86
05/01/2021	3203800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,008,524.86
05/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,808.16	1,010,333.02
05/01/2021	3205200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,010,383.02
05/01/2021	3205300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,010,433.02
05/01/2021	3204800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,010,483.02
05/01/2021		Transf. Fondos Internet	94,306.17		916,176.85
05/01/2021	3205500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	916,226.85
05/01/2021	3206100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	916,276.85
05/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,808.16	918,085.01
05/01/2021	3203600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	918,235.01
05/01/2021	32564200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,268.00	924,503.01
05/01/2021	32150700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	924,903.01
05/01/2021	3206300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	924,953.01
05/01/2021	3206500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	925,003.01
05/01/2021	32577500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	925,403.01
05/01/2021	32577400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	926,003.01
05/01/2021	32577300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	927,403.01
05/01/2021	32577600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	927,803.01
05/01/2021	3206600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	927,853.01
05/01/2021	32577900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	928,253.01
05/01/2021	32574800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	928,853.01
05/01/2021	3206900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	928,953.01
05/01/2021	3207100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM71229068		50.00	929,003.01
05/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	929,403.01
05/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM71220824		50.00	929,453.01
05/01/2021	32575100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	929,503.01
05/01/2021	32577200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	930,703.01

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/01/2021	3206400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	930,753.01
05/01/2021	3204500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	930,853.01
05/01/2021	32575600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,304.00	936,157.01
05/01/2021	3204600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	936,257.01
05/01/2021	3204400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	936,357.01
05/01/2021	32575500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,304.00	941,661.01
05/01/2021	32401000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	941,861.01
05/01/2021	32400900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	942,061.01
05/01/2021	3207900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	942,111.01
05/01/2021	3208200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	942,161.01
05/01/2021	32151100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	942,761.01
05/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	944,361.01
05/01/2021	32401100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	944,761.01
05/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	945,361.01
05/01/2021	32401200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	947,161.01
05/01/2021	3209500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	947,211.01
05/01/2021	32401300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	947,811.01
05/01/2021		Pago Internet TIGO (PAGO DE LINEA)	1,679.36		946,131.65
05/01/2021		ORDEN 02 OFICIO 02 DGMM	4,238.36		941,893.27
05/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,808.16	943,701.43
05/01/2021		Pago Certificados de Formación Jorge Alberto Navarrete Solor		1,200.00	944,901.43
05/01/2021		Pago Laminado Jorge Alberto Navarrete Solorzano		50.00	944,951.43
06/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		944,941.43
06/01/2021		1080105,ACH Recibida		450.00	945,391.43
06/01/2021	3205900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	945,441.43
06/01/2021	32576700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,856.00	949,297.43
06/01/2021	3206200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	949,397.43
06/01/2021	32577000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,820.00	954,217.43
06/01/2021	3206300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	954,317.43
06/01/2021	32575200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.00	955,522.43
06/01/2021	32576200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	960,824.43
06/01/2021	3205000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	960,924.43
06/01/2021	32576000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	966,226.43
06/01/2021	3205200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	966,326.43
06/01/2021	32576100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	971,628.43
06/01/2021	3205700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	971,728.43
06/01/2021	32576500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	977,030.43
06/01/2021	3207500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	977,180.43
06/01/2021	32400300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,784.00	982,964.43
06/01/2021	3207800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	983,114.43
06/01/2021	32400700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,266.00	989,380.43
06/01/2021	3204900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	989,530.43
06/01/2021	32575900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,266.00	995,796.43
06/01/2021	3206000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	995,946.43

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06/01/2021	32576800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,266.00	1,002,212.43
06/01/2021	3206700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,002,362.43
06/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.69	1,004,170.12
06/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,004,370.12
06/01/2021	32151400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,004,970.12
06/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,005,570.12
06/01/2021	3204300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,005,670.12
06/01/2021	3207000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,005,770.12
06/01/2021	3204200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,005,920.12
06/01/2021	32151300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,007,720.12
06/01/2021	3209700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,007,770.12
06/01/2021	32578000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,820.00	1,012,590.12
06/01/2021	32575400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,820.00	1,017,410.12
06/01/2021	32575300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,266.00	1,023,676.12
06/01/2021	32400800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		18,101.00	1,041,777.12
06/01/2021	3210200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,041,827.12
06/01/2021	32151500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,042,427.12
06/01/2021	3210400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,042,477.12
06/01/2021	3207600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,042,627.12
06/01/2021	32400400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,266.00	1,048,893.12
06/01/2021	32401700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,049,493.12
06/01/2021	3210300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,049,543.12
06/01/2021	32401600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,049,943.12
06/01/2021	32401500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,928.00	1,051,871.12
06/01/2021	3210500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,051,921.12
06/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,052,671.12
06/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,053,271.12
06/01/2021	3211400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,053,321.12
06/01/2021	3211300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,053,371.12
06/01/2021	32402400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,054,771.12
06/01/2021	32402600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,055,771.12
06/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.69	1,057,578.81
06/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.57	1,062,881.38
06/01/2021	3211600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,062,981.38
06/01/2021	32402800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,820.00	1,067,801.38
06/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,067,851.38
06/01/2021	32403300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,068,851.38
06/01/2021		Pago LAMINADO de NORD SAYMAN BODDEN GOMEZ		50.00	1,068,901.38
06/01/2021	32403500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,069,501.38
06/01/2021	3213000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,069,551.38
06/01/2021	3212700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,069,601.38
06/01/2021	3213200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,069,651.38
06/01/2021	32579500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		964.10	1,070,615.48
06/01/2021	3212000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,070,665.48

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06/01/2021	90385100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,070,715.48
06/01/2021	88034100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,070,765.48
06/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,070,815.48
06/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		188,964.38	1,259,779.86
07/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,259,769.86
07/01/2021		2460107,ACH Recibida		450.00	1,260,219.86
07/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,260,209.86
07/01/2021		2570107,ACH Recibida		750.00	1,260,959.86
07/01/2021	3212800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,261,059.86
07/01/2021	32579000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,262,259.86
07/01/2021	32579100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,264,059.86
07/01/2021	32561700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		17,954.00	1,282,013.86
07/01/2021	32403400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,301.00	1,287,314.86
07/01/2021	3213300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,287,364.86
07/01/2021	3213500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,287,414.86
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,400.00	1,289,814.86
07/01/2021	3212900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,289,914.86
07/01/2021	3211700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,290,014.86
07/01/2021	3211800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,280,114.86
07/01/2021	3210100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,290,164.86
07/01/2021	32401400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,783.00	1,295,947.86
07/01/2021	32403000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,819.00	1,300,766.86
07/01/2021	32403600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,819.00	1,305,585.86
07/01/2021	32402900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,819.00	1,310,404.86
07/01/2021	3213800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,310,454.86
07/01/2021	3195800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,310,554.86
07/01/2021	3203700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,310,704.86
07/01/2021	3032500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,310,854.86
07/01/2021	3198800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,311,004.86
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,312,404.86
07/01/2021	32571900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,747.00	1,319,151.86
07/01/2021	32570800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,301.00	1,324,452.86
07/01/2021	32384900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,301.00	1,329,753.86
07/01/2021	32579200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,329,953.86
07/01/2021	32404000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,330,153.86
07/01/2021	32151900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,330,353.86
07/01/2021		COKOOL orden 32126		50.00	1,330,403.86
07/01/2021	32152000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,330,603.86
07/01/2021	3214600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,330,703.86
07/01/2021	12788	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	2,608.50		1,328,095.36
07/01/2021	12801	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	3,151.50		1,324,943.86
07/01/2021	12789	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	410.77		1,324,533.09
07/01/2021	12790	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	5,486.70		1,319,046.39
07/01/2021	3214700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,319,096.39

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
07/01/2021	12805	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	2,763.51		1,316,332.88
07/01/2021	12792	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	62.35		1,316,270.53
07/01/2021	12806	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	750.00		1,315,520.53
07/01/2021	12802	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	285.00		1,315,235.53
07/01/2021	3214800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,315,285.53
07/01/2021	12803	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	780.23		1,314,505.30
07/01/2021	12804	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	10,256.95		1,304,248.35
07/01/2021	12807	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	2,608.50		1,301,639.85
07/01/2021	12808	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1,440.00		1,300,199.85
07/01/2021	3214900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,300,249.85
07/01/2021	12809	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	11,230.63		1,289,019.22
07/01/2021	31269100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,289,619.22
07/01/2021	12811	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	6,480.00		1,283,139.22
07/01/2021	12810	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	750.00		1,282,389.22
07/01/2021	31269000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,282,989.22
07/01/2021	12813	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	278.86		1,282,710.36
07/01/2021	12812	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	23,845.12		1,258,865.24
07/01/2021	31268900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,259,465.24
07/01/2021	12814	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	2,205.00		1,257,260.24
07/01/2021	12815	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1,852.29		1,255,407.95
07/01/2021	12816	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	8,038.80		1,247,369.15
07/01/2021	12817	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	598.61		1,246,770.54
07/01/2021	12818	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	22,500.00		1,224,270.54
07/01/2021	12823	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	35,086.96		1,189,183.58
07/01/2021	12821	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	9,545.45		1,179,638.13
07/01/2021	32404100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,181,038.13
07/01/2021	3215200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,181,088.13
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.32	1,182,895.45
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.32	1,184,702.77
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,186,102.77
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,186,702.77
07/01/2021		pago renovacion de cursos Jeff Lamar Dilbert		200.00	1,186,902.77
07/01/2021	32840300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,188,302.77
07/01/2021	32563400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,188,352.77
07/01/2021	3216300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,188,402.77
07/01/2021	32835600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,189,802.77
07/01/2021	32835400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,190,202.77
07/01/2021	32835700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,190,802.77
07/01/2021	32835500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,191,802.77
07/01/2021	32835300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,192,202.77
07/01/2021	32403700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,409.00	1,194,611.77
07/01/2021	32580000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,205.00	1,197,816.77
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.32	1,199,624.09
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,409.77	1,202,033.86

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
07/01/2021	32152300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,202,633.86
07/01/2021	32840700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,203,633.86
07/01/2021	32840600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,204,833.86
07/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,204,883.86
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,614.65	1,208,498.51
07/01/2021	3216100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,208,548.51
07/01/2021	32152600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,208,748.51
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.32	1,210,555.83
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.32	1,212,363.15
07/01/2021	81004700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,212,413.15
07/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,212,403.15
07/01/2021		48330107,ACH Recibida		9,105.00	1,221,508.15
07/01/2021		Pago Costa orden No 324039		5,615.00	1,227,123.15
08/01/2021		Stonelandar Ceiba - Utila Jan 8		150.00	1,227,273.15
08/01/2021	32152800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,227,473.15
08/01/2021	3216200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,227,623.15
08/01/2021	3216000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,227,773.15
08/01/2021	3216300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,227,873.15
08/01/2021	3214100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,227,973.15
08/01/2021	3214000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,228,073.15
08/01/2021	32840400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,229,073.15
08/01/2021	3216900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,229,123.15
08/01/2021	32837100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,229,723.15
08/01/2021	32840100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		28,427.00	1,258,150.15
08/01/2021	32836100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,818.00	1,262,968.15
08/01/2021	32835100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,818.00	1,267,786.15
08/01/2021	32835200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,818.00	1,272,604.15
08/01/2021	32404200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		28,427.00	1,301,031.15
08/01/2021	32835900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,263.00	1,307,294.15
08/01/2021	32403800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		11,686.00	1,318,980.15
08/01/2021	32152900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,319,980.15
08/01/2021	3217300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,320,030.15
08/01/2021	32836800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,320,080.15
08/01/2021	3217600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,320,130.15
08/01/2021	3217400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,320,180.15
08/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,321,580.15
08/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,321,630.15
08/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.55	1,322,834.70
08/01/2021	32837400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,323,034.70
08/01/2021	32837200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,324,434.70
08/01/2021	32837300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,325,434.70
08/01/2021	3217700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,325,484.70
08/01/2021	3212200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,325,584.70
08/01/2021	3210900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,325,734.70

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
08/01/2021	3212300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,325,884.70
08/01/2021	3211100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,326,034.70
08/01/2021	3210700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,326,184.70
08/01/2021	32579400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,326,384.70
08/01/2021	3210600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,326,484.70
08/01/2021	3210800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,326,584.70
08/01/2021	3207300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,326,684.70
08/01/2021	3206800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,326,784.70
08/01/2021	3205400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,326,884.70
08/01/2021	3205800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,327,034.70
08/01/2021	32837500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,327,784.70
08/01/2021	32836500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,805.00	1,333,589.70
08/01/2021	3217800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,333,639.70
08/01/2021	3217900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,333,739.70
08/01/2021	3218200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,333,789.70
08/01/2021	3218000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,333,839.70
08/01/2021	3218100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,333,889.70
08/01/2021	3218300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,333,939.70
08/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,334,029.70
08/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,334,119.70
08/01/2021	3198500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,334,219.70
08/01/2021	32841800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,335,219.70
08/01/2021	32841600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,335,419.70
08/01/2021	32841700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,335,619.70
08/01/2021	32403200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,300.00	1,340,919.70
08/01/2021	32402100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,745.00	1,347,664.70
08/01/2021	32403100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,745.00	1,354,409.70
08/01/2021	32401900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,745.00	1,361,154.70
08/01/2021	32402300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,745.00	1,367,899.70
08/01/2021	32401800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,300.00	1,373,199.70
08/01/2021	32402200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,300.00	1,378,499.70
08/01/2021	32400100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,300.00	1,383,799.70
08/01/2021	32577800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,300.00	1,389,099.70
08/01/2021	32576300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,300.00	1,394,399.70
08/01/2021	32576600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,745.00	1,401,144.70
08/01/2021	32841900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,402,144.70
08/01/2021	3216500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,402,194.70
08/01/2021	32838000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,402,794.70
08/01/2021	32837900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,403,394.70
08/01/2021	3216700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,403,444.70
08/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.82	1,405,251.52
08/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.82	1,407,058.34
08/01/2021	32838200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,409,058.34
08/01/2021	3219200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,409,108.34

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
08/01/2021	3219300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,409,158.34
08/01/2021	3219400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,409,208.34
08/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,409.10	1,411,617.44
08/01/2021		ORDEN 07 OFICIO 06- DGMM	13,753.88		1,397,863.56
08/01/2021		ORDEN 06 OFICIO 06- DGMM	10,621.88		1,387,241.68
08/01/2021		ORDEN 05 OFICIO 06- DGMM	12,887.50		1,374,354.18
09/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.72	1,376,161.90
09/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.72	1,377,969.62
09/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		8,660.00	1,386,619.62
09/01/2021	32840900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,650.00	1,393,269.62
09/01/2021	32564000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		186,528.01	1,579,797.63
09/01/2021		Pago Certificados de Formación Rogelio Hernández Trejo		400.00	1,580,197.63
09/01/2021		Pago laminado Rogelio Hernández Trejo		50.00	1,580,247.63
09/01/2021		Pago Certificados de Formación Jairo Esau Alfaro Arrue		400.00	1,580,647.63
11/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,580,637.63
11/01/2021		3770110,ACH Recibida		600.00	1,581,237.63
11/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.72	1,583,045.35
11/01/2021	3215900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,583,195.35
11/01/2021	3207700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,583,345.35
11/01/2021	3217000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,583,495.35
11/01/2021	3214300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,583,645.35
11/01/2021	3211000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,583,745.35
11/01/2021	3214200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,583,845.35
11/01/2021	32835800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,749.00	1,590,594.35
11/01/2021	32404500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,749.00	1,597,343.35
11/01/2021	32400600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,266.00	1,603,609.35
11/01/2021	324102000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,608,911.35
11/01/2021	32404400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,614,213.35
11/01/2021	3218700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,614,263.35
11/01/2021	32837800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,614,313.35
11/01/2021	3220000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,614,363.35
11/01/2021	3220100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,614,413.35
11/01/2021		Pago Certificados de Formación Daniel Edgardo Carranza O.		400.00	1,614,813.35
11/01/2021	3220300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,614,863.35
11/01/2021	3205600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,614,963.35
11/01/2021	3206100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,615,113.35
11/01/2021	32576400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,820.00	1,619,933.35
11/01/2021	32576900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,266.00	1,626,199.35
11/01/2021	32153100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,627,199.35
11/01/2021		Utila Dream LL ,orden 328367		1,205.15	1,628,404.50
11/01/2021		Capitán Ramirez LL orden 328366		1,205.15	1,629,609.65
11/01/2021	3220400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,629,659.65

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
11/01/2021		Magnolia LL orden 328364		1,205.15	1,630,864.80
11/01/2021	32153200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,631,614.80
11/01/2021	3221600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,631,664.80
11/01/2021	3221500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,631,714.80
11/01/2021	3221400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,631,764.80
11/01/2021	3221300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,631,814.80
11/01/2021		pago laminado Jesus Mena Guity		50.00	1,631,864.80
11/01/2021	3221700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,631,914.80
11/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.72	1,633,722.52
11/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.72	1,635,530.24
11/01/2021	3221800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,635,630.24
11/01/2021	32842800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,635,830.24
11/01/2021	32842700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,637,030.24
11/01/2021		Pago Certificados de Formación Javier de Jesús Esquivel		1,600.00	1,638,630.24
11/01/2021	32153300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,638,830.24
11/01/2021	3221900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,638,880.24
11/01/2021	32842400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,385.00	1,640,265.24
11/01/2021	32842600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,385.00	1,641,650.24
11/01/2021	32842500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,385.00	1,643,035.24
11/01/2021	32579300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,643,435.24
11/01/2021	3222000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,643,485.24
11/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.15	1,644,690.39
11/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,644,740.39
11/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,646,140.39
11/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,646,190.39
11/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,647,590.39
11/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,647,990.39
11/01/2021	32843000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,400.00	1,650,390.39
11/01/2021	32842900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,651,590.39
11/01/2021	3222400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,651,690.39
11/01/2021	3222200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,651,740.39
11/01/2021	32843100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,652,940.39
11/01/2021	3222300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,652,990.39
11/01/2021	32843200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,653,390.39
11/01/2021	3219000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,653,490.39
11/01/2021	32482300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,820.00	1,658,310.39
11/01/2021	32838900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,266.00	1,664,576.39
11/01/2021	3221300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,664,726.39
11/01/2021	3218700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,664,826.39
11/01/2021	32842100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,670,128.39
11/01/2021	3218900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,670,178.39
11/01/2021	3219100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,670,228.39
11/01/2021	3218600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,670,378.39
11/01/2021	32843500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,671,578.39

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
11/01/2021		PAGO VISITA RBO. 326464 MARINA MERCANTE		1,807.73	1,673,386.12
11/01/2021	32153900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,673,986.12
11/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.72	1,675,793.84
11/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.72	1,677,601.56
11/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.15	1,678,806.71
11/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,678,796.71
11/01/2021		43060111,ACH Recibida		7,402.35	1,686,199.06
11/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,686,999.06
12/01/2021		Stonelandar Celba Utila Jan 12		150.00	1,687,149.06
12/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,687,139.06
12/01/2021		3010111,ACH Recibida		450.00	1,687,589.06
12/01/2021		Transaccion electronica		22.00	1,687,611.06
12/01/2021	3223800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,687,661.06
12/01/2021	3223900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,687,711.06
12/01/2021	32839900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,687,911.06
12/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,688,511.06
12/01/2021	3224100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,688,561.06
12/01/2021	3224000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,688,611.06
12/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,689,611.06
12/01/2021	3219900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,689,711.06
12/01/2021	3219600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,689,811.06
12/01/2021	3218800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,689,911.06
12/01/2021	3224200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,689,961.06
12/01/2021	3219500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,690,011.06
12/01/2021	32843800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,690,611.06
12/01/2021	32843900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,692,011.06
12/01/2021	32838700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,820.00	1,696,831.06
12/01/2021	32838400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,820.00	1,701,651.06
12/01/2021	32838400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,820.00	1,706,471.06
12/01/2021	32838800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,446.00	1,707,917.06
12/01/2021	1210500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,708,317.06
12/01/2021	1210500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,708,917.06
12/01/2021		M Conchita orden 325750		3,205.00	1,712,122.06
12/01/2021	3224600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,712,172.06
12/01/2021	3224500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,712,222.06
12/01/2021	3224300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,712,272.06
12/01/2021	32844000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,713,272.06
12/01/2021	32154400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,714,672.06
12/01/2021	3224400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,714,722.06
12/01/2021	3223100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,714,772.06
12/01/2021	32844100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,716,572.06
12/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.42	1,718,379.48
12/01/2021	32839600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,820.00	1,723,199.48
12/01/2021	3223400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,723,299.48

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
12/01/2021	32839300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,728,601.48
12/01/2021	3223600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,728,751.48
12/01/2021	32839100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,265.00	1,735,016.48
12/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,735,766.48
12/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.95	1,736,971.43
12/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.95	1,738,176.38
12/01/2021		pago laminado Aquileres Euceda		50.00	1,738,226.38
12/01/2021		pago laminado Viraj Lakruwan Gabadage Don		50.00	1,738,276.38
13/01/2021	32839800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,263.00	1,744,539.38
13/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,744,529.38
13/01/2021	3222900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,744,679.38
13/01/2021		5240113,ACH Recibida		450.00	1,745,129.38
13/01/2021	3223000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,745,229.38
13/01/2021	32839700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,750,531.38
13/01/2021	32840000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,267.00	1,756,798.38
13/01/2021	3222800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,756,848.38
13/01/2021	32845200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,762,151.38
13/01/2021	3222600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,762,251.38
13/01/2021	3222700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,762,351.38
13/01/2021	32845100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,767,653.38
13/01/2021	3219700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,767,753.38
13/01/2021	321838600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,773,055.38
13/01/2021	3219800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,773,155.38
13/01/2021	32838500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,778,457.38
13/01/2021	32844300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,779,657.38
13/01/2021	32843300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		785.00	1,780,442.38
13/01/2021	32223500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,780,542.38
13/01/2021	32839200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,785,844.38
13/01/2021	3223300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,785,944.38
13/01/2021	32839400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,791,246.38
13/01/2021	3226200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,791,346.38
13/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,791,946.38
13/01/2021	3226400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,792,046.38
13/01/2021	3226300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,792,096.38
13/01/2021	32846200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,792,846.38
13/01/2021	3226500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,792,896.38
13/01/2021		pago laminado Junior Rallington Tappin		50.00	1,792,946.38
13/01/2021		pago laminado Eon Bryan Isaacs		50.00	1,792,996.38
13/01/2021	3226700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,793,046.38
13/01/2021	3226100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,793,096.38
13/01/2021	3226800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,793,146.38
13/01/2021	31269600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,793,236.38
13/01/2021	21369500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,793,326.38
13/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,793,376.38

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
13/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,793,426.38
13/01/2021	32844600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,795,026.38
13/01/2021	32844700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,796,026.38
13/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.73	1,797,834.11
13/01/2021	3227000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,797,884.11
13/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,797,984.11
13/01/2021	32844500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,799,184.11
13/01/2021	3225600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,799,284.11
13/01/2021	32846100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,804,586.11
13/01/2021	3225000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,804,686.11
13/01/2021	32845500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,809,988.11
13/01/2021	3225100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,810,088.11
13/01/2021	32845600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,815,390.11
13/01/2021	3225400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,815,540.11
13/01/2021	32845900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,266.00	1,821,806.11
13/01/2021	3225500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,821,906.11
13/01/2021	32846000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,827,208.11
13/01/2021	3227700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,827,258.11
13/01/2021	32844800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,827,658.11
13/01/2021	3225800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,827,708.11
13/01/2021	32846400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,856.00	1,831,564.11
13/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.73	1,833,371.84
13/01/2021	3227800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,833,421.84
13/01/2021	3227500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,833,471.84
13/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM84412385		100.00	1,833,571.84
13/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM84412349		150.00	1,833,721.84
13/01/2021	3224700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,833,821.84
13/01/2021		pago laminado Totaram Samwara		50.00	1,833,871.84
13/01/2021		pago renovacion curso de Maquinas Jesus Meza Gully		200.00	1,834,071.84
14/01/2021	3227300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,834,221.84
14/01/2021	32846900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,267.00	1,840,488.84
14/01/2021	3227200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,840,588.84
14/01/2021	32847000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,845,891.84
14/01/2021		DEV. TF ACH ERRÓNEA A BAC ENF		17,360.00	1,863,251.84
14/01/2021	32154900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,865,051.84
14/01/2021	3228300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,865,151.84
14/01/2021	3228200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,865,251.84
14/01/2021	3228600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,865,301.84
14/01/2021	32850200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,866,101.84
14/01/2021	32850300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,866,501.84
14/01/2021	32579700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,205.00	1,869,706.84
14/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.89	1,871,514.73

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
14/01/2021	3229300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,871,564.73
14/01/2021	3229400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,871,614.73
14/01/2021	3227900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,871,764.73
14/01/2021	32847300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,267.00	1,878,031.73
14/01/2021	3228100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,878,131.73
14/01/2021	32847400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,883,434.73
14/01/2021	3228000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,883,534.73
14/01/2021	32847200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,888,837.73
14/01/2021	3229500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,888,887.73
14/01/2021	3229600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,888,937.73
14/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		84.36	1,889,022.09
14/01/2021		pago laminado CLAY ADAMS BUSH VERNON		50.00	1,889,072.09
14/01/2021		pago laminado Anthony Gilbert Blossier		100.00	1,889,172.09
14/01/2021	3230100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,889,222.09
14/01/2021	3228500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,889,322.09
14/01/2021	32847600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,894,625.09
14/01/2021	3228600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,894,675.09
14/01/2021	32850400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,894,875.09
14/01/2021	3228300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,894,975.09
14/01/2021	32850500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,896,775.09
14/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.89	1,898,582.98
14/01/2021	32845000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,616.00	1,902,198.98
14/01/2021	3230300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,902,248.98
14/01/2021	3230200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,902,298.98
14/01/2021	3228700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,902,348.98
14/01/2021	27254400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		88.00	1,902,436.98
14/01/2021	27254500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		88.00	1,902,524.98
14/01/2021	27254200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		88.00	1,902,612.98
14/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,902,712.98
14/01/2021	32852000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,903,712.98
14/01/2021	3230400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,903,762.98
14/01/2021	3230500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,903,812.98
14/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,267.35	1,910,080.33
14/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,267.35	1,916,347.68
14/01/2021		Orde de pago No 0032289		50.00	1,916,397.68
14/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,916,447.68
14/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,916,597.68
14/01/2021	3230600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,916,647.68
14/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,916,797.68
14/01/2021		DERREY JONES		400.00	1,917,197.68
14/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,917,187.68
14/01/2021		49660114,ACH Recibida		8,494.50	1,925,682.18
15/01/2021	32851900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,926,432.18
15/01/2021		Cursos Marino DEVON Y. COOPER MOLINA		1,200.00	1,927,632.18

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
15/01/2021	3225900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,927,782.18
15/01/2021	3226900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,927,882.18
15/01/2021	3227000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,928,032.18
15/01/2021	327100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,928,132.18
15/01/2021	3227400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,928,232.18
15/01/2021	3223200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,928,332.18
15/01/2021	3222500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,928,432.18
15/01/2021	3213900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,928,582.18
15/01/2021	32852700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,929,582.18
15/01/2021	32852600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		785.00	1,930,367.18
15/01/2021	32846300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,749.00	1,937,116.18
15/01/2021	32846700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,302.00	1,942,418.18
15/01/2021	32155000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,942,618.18
15/01/2021	32846600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,749.00	1,949,367.18
15/01/2021	32155100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,949,567.18
15/01/2021	32404300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,749.00	1,956,316.18
15/01/2021	32846500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,961,619.18
15/01/2021	32846800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,966,922.18
15/01/2021	32839500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,972,225.18
15/01/2021		Stonelander Ceiba Utila Jan 15		150.00	1,972,375.18
15/01/2021	32845300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,977,678.18
15/01/2021	3231500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,977,728.18
15/01/2021	3231600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,977,778.18
15/01/2021	3231900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,977,828.18
15/01/2021	32847700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,821.00	1,982,649.18
15/01/2021	32847900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,247.00	1,988,896.18
15/01/2021	3228200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,989,046.18
15/01/2021	3228400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,989,146.18
15/01/2021	32853000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,989,546.18
15/01/2021	32853100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,991,146.18
15/01/2021	3232100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,991,196.18
15/01/2021	3232000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,991,246.18
15/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,991,846.18
15/01/2021	32155200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,992,446.18
15/01/2021	3232200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,992,496.18
15/01/2021	3232300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,992,546.18
15/01/2021	32844400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM85133328		17,958.13	2,010,504.31
15/01/2021	32155300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		900.00	2,011,404.31
15/01/2021	32851000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	2,011,804.31
15/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		2,011,794.31
15/01/2021		20590115,ACH Recibida		800.00	2,012,594.31
15/01/2021	32850900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM71226068		800.00	2,013,394.31

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
15/01/2021	32844900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM71226069		2,000.00	2,015,394.31
15/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.28	2,016,599.59
15/01/2021	32852400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.28	2,017,804.87
15/01/2021	32852500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,005.28	2,021,810.15
15/01/2021		ORDEN 10 OFICIO 16 - DGMM	76,450.50		1,945,359.65
15/01/2021		ORDEN 33 OFICIO 14 - DGMM	62,882.08		1,882,477.57
15/01/2021	3233900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,882,577.57
15/01/2021	32853200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,884,377.57
15/01/2021	32853300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,886,177.57
15/01/2021	3232600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,886,227.57
15/01/2021	32155500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,886,977.57
15/01/2021	32155600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		900.00	1,887,877.57
15/01/2021	3230900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,888,027.57
15/01/2021	32848900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,267.00	1,894,294.57
15/01/2021	32852800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,896,294.57
15/01/2021	32850800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,897,694.57
15/01/2021	32850700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,400.00	1,900,094.57
15/01/2021	32853500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,900,894.57
15/01/2021	32853400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,901,494.57
15/01/2021	32155800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		900.00	1,902,394.57
15/01/2021		Reembolso ACH enviada incorrectamente		30.00	1,902,424.57
15/01/2021	32853600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		900.00	1,903,324.57
15/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.28	1,904,529.85
15/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.28	1,905,735.13
15/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.92	1,907,543.05
15/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.92	1,909,350.97
15/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.92	1,911,158.89
15/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.92	1,912,966.81
15/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.92	1,914,774.73
15/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.92	1,916,582.65
15/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,916,572.65
15/01/2021		46840115,ACH Recibida		600.00	1,917,172.65
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.91	1,918,980.56
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,919,030.56
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.21	1,924,333.77
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,924,433.77
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.21	1,929,736.98
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,929,836.98
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.21	1,935,140.19
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,935,240.19
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.21	1,940,543.40
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,940,643.40
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.21	1,945,946.61
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,946,046.61

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.21	1,951,349.82
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,951,449.82
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM84416203		150.00	1,951,599.82
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM84416204		150.00	1,951,749.82
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM84416205		100.00	1,951,849.82
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.91	1,953,657.73
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.91	1,955,465.64
16/01/2021		pago laminado David Bender Bodden Hynds		50.00	1,955,515.64
18/01/2021	3230800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,955,565.64
18/01/2021	3231400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,955,615.64
18/01/2021	32855500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,250.00	1,957,865.64
18/01/2021	3234300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,957,915.64
18/01/2021	3234500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,957,965.64
18/01/2021	3234400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,958,015.64
18/01/2021	3234700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,958,065.64
18/01/2021	32855700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,959,665.64
18/01/2021	32855600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,960,465.64
18/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,961,215.64
18/01/2021	3224900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,961,265.64
18/01/2021	32845400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,892.00	1,964,157.64
18/01/2021	3229700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,964,257.64
18/01/2021	3229900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,964,307.64
18/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.27	1,965,512.91
18/01/2021	3229100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,965,612.91
18/01/2021	3229800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,965,712.91
18/01/2021	3230000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,965,762.91
18/01/2021	32848000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,749.00	1,972,511.91
18/01/2021	32848200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,977,814.91
18/01/2021	32847500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,983,117.91
18/01/2021	32848100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,988,420.91
18/01/2021	32848300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,303.00	1,993,723.91
18/01/2021	3234800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,993,773.91
18/01/2021	32855800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,994,773.91
18/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,996,773.91
18/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,997,973.91
18/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,999,373.91
18/01/2021	3235300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,999,423.91
18/01/2021	3235200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,999,473.91
18/01/2021	3235000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,999,523.91
18/01/2021	32853800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	2,000,523.91
18/01/2021	32853700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	2,001,323.91
18/01/2021	32853900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	2,002,523.91

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
18/01/2021	3234200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,002,573.91
18/01/2021	32156000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		900.00	2,003,473.91
18/01/2021	32854000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	2,004,273.91
18/01/2021	3237300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,004,323.91
18/01/2021	3237400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,004,373.91
18/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.27	2,005,579.18
18/01/2021	3237700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,005,629.18
18/01/2021	237600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,005,679.18
18/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		3,013.18	2,008,692.36
18/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,205.27	2,009,897.63
18/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.91	2,011,705.54
18/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.91	2,013,513.45
18/01/2021	32156100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		900.00	2,014,413.45
18/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		2,014,403.45
18/01/2021		36210118,ACH Recibida		3,033.75	2,017,437.20
18/01/2021		PAGO VISITA RBO. 326493 MARINA MERCANTE		1,807.91	2,019,245.11
18/01/2021		pago laminado RANDY DAVIS MC KENZIE BROWN		50.00	2,019,295.11
19/01/2021	3236100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,019,395.11
19/01/2021	32856400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,819.00	2,024,214.11
19/01/2021	3236300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,024,314.11
19/01/2021	32856600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,301.00	2,029,615.11
19/01/2021	3236000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,029,715.11
19/01/2021	32856300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,301.00	2,035,016.11
19/01/2021	3236200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	2,035,166.11
19/01/2021	32856500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,265.00	2,041,431.11
19/01/2021	3235600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	2,041,581.11
19/01/2021		67093110119,ACH Enviada	112,690.00		1,928,891.11
19/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,928,861.11
19/01/2021		67093120119,ACH Enviada	4,970.00		1,923,891.11
19/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,923,861.11
19/01/2021	3235700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,923,961.11
19/01/2021	32856000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,301.00	1,929,262.11
19/01/2021	3235900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,929,362.11
19/01/2021	32856200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,301.00	1,934,663.11
19/01/2021	3235800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,934,763.11
19/01/2021	32856100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,301.00	1,940,064.11
19/01/2021	3237900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,940,164.11
19/01/2021	32156300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,941,364.11
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.24	1,943,171.35
19/01/2021	3238300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,943,221.35
19/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.24	1,945,028.59
19/01/2021	3238400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,945,078.59
19/01/2021	3238500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,945,128.59
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,945,728.59

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
19/01/2021	3238900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,945,778.59
19/01/2021	3239000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,945,828.59
19/01/2021	3239200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,945,878.59
19/01/2021	32854700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,946,678.59
19/01/2021	32854600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,948,078.59
19/01/2021	32854500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,949,678.59
19/01/2021	3236600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,949,728.59
19/01/2021	3236800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,949,778.59
19/01/2021	3236500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,949,928.59
19/01/2021	3236400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,950,028.59
19/01/2021	3236700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,950,128.59
19/01/2021	32370000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,950,228.59
19/01/2021	3236900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,950,328.59
19/01/2021	3237100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,950,428.59
19/01/2021	32856900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,927.00	1,952,355.59
19/01/2021	32857100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,927.00	1,954,282.59
19/01/2021	32856800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,265.00	1,960,547.59
19/01/2021	32857000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,819.00	1,965,366.59
19/01/2021	32856700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,819.00	1,970,185.59
19/01/2021	32857300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,819.00	1,975,004.59
19/01/2021	32857200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,819.00	1,979,823.59
19/01/2021	32857400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,819.00	1,984,642.59
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.24	1,986,449.83
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.24	1,988,257.07
19/01/2021	3239400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,988,307.07
19/01/2021	32854900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,989,107.07
19/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		863.86	1,989,970.93
19/01/2021	32854200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,990,020.93
19/01/2021	32854100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,990,220.93
19/01/2021	32860300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,990,270.93
19/01/2021	32862000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,991,670.93
19/01/2021	3238000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,991,820.93
19/01/2021	32860400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,265.00	1,998,085.93
19/01/2021	3238200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,998,185.93
19/01/2021	32860700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,783.00	2,003,968.93
19/01/2021	3238100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,004,018.93
19/01/2021	32860600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,445.00	2,005,463.93
19/01/2021	3238000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	2,005,613.93
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,005,663.93
19/01/2021	32860500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,747.00	2,012,410.93
19/01/2021	3238300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	2,012,560.93
19/01/2021	3240600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,012,610.93
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	2,012,760.93
19/01/2021	32156200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	2,013,560.93

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	2,014,960.93
19/01/2021	3238500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,015,010.93
19/01/2021	3238600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,015,060.93
19/01/2021	3238700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,015,110.93
19/01/2021	3239900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,015,160.93
19/01/2021	32156500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	2,016,360.93
19/01/2021	3241100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	2,016,510.93
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,016,560.93
19/01/2021	32862200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,265.00	2,022,825.93
19/01/2021	3241000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,022,875.93
19/01/2021	32862100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,855.00	2,026,730.93
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.83	2,027,935.76
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.24	2,029,743.00
19/01/2021	3239500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,029,793.00
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	2,030,193.00
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		84.33	2,030,277.33
19/01/2021		ORDEN 19 OFICIO 21 DGMM	7,319.40		2,022,957.93
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	195.00		2,022,762.93
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	195.00		2,022,567.93
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	205.00		2,022,362.93
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	195.00		2,022,167.93
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	195.00		2,021,972.93
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	195.00		2,021,777.93
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	195.00		2,021,582.93
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	185.00		2,021,397.93
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	195.00		2,021,202.93
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	185.00		2,021,017.93
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	271.63		2,020,746.30
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	185.00		2,020,561.30
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	390.63		2,020,170.67
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	266.02		2,019,904.65
19/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	18,423.39		2,001,481.26
20/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		2,001,471.26
20/01/2021		980119,ACH Recibida		750.00	2,002,221.26
20/01/2021		Stonelander Celba - Utila Jan 20		150.00	2,002,371.26
20/01/2021	32850100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100,079.00	2,102,450.26

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	3241500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,102,550.26
20/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	185.00		2,102,365.26
20/01/2021		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	195.00		2,102,170.26
20/01/2021	3241400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,102,270.26
20/01/2021	32862900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	2,103,870.26
20/01/2021	32862500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	2,109,169.26
20/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,109,219.26
20/01/2021	32862600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	2,114,518.26
20/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,114,568.26
20/01/2021	3241200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,114,618.26
20/01/2021	32862800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	2,114,818.26
20/01/2021	1210500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	2,116,018.26
20/01/2021	32862700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	2,116,218.26
20/01/2021	3241700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,116,268.26
20/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		58.00	2,116,326.26
20/01/2021	3241600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,116,426.26
20/01/2021	3241800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,116,476.26
20/01/2021	3241900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	2,116,626.26
20/01/2021	3242000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,116,676.26
20/01/2021	32156700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	2,117,426.26
20/01/2021	32862300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,817.00	2,122,243.26
20/01/2021	3242300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,122,293.26
20/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	2,122,893.26
20/01/2021	3242100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,122,943.26
20/01/2021	32860200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,335.00	2,127,278.26
20/01/2021		MANY EXPRESS, orden 328653		1,926.92	2,129,205.18
20/01/2021	32861400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,408.00	2,131,613.18
20/01/2021	32861800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,817.00	2,136,430.18
20/01/2021	32861500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,817.00	2,141,247.18
20/01/2021	32865100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.00	2,142,451.18
20/01/2021	32854300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		18,064.00	2,160,515.18
20/01/2021	32855000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,927.00	2,162,442.18
20/01/2021	3240200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,162,542.18
20/01/2021	3240100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,162,642.18
20/01/2021	32384700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,162,742.18
20/01/2021	3240700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,162,842.18
20/01/2021	3242600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,162,892.18
20/01/2021	32156900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	2,163,492.18
20/01/2021	32861700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,163,542.18
20/01/2021	3242500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,163,592.18
20/01/2021	32863000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	2,165,592.18
20/01/2021	32863200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	2,166,592.18
20/01/2021	32863100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	2,167,592.18

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
20/01/2021	32865400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	2,169,592.18
20/01/2021	32865500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	2,169,992.18
20/01/2021	3242700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,170,042.18
20/01/2021	32157000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	2,170,642.18
20/01/2021	3242900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,170,692.18
20/01/2021	32848500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	2,175,991.18
20/01/2021		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA)	1,254.42		2,174,736.76
20/01/2021		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA)	1,268.28		2,173,468.48
20/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional 90266751776	4.00		2,173,464.48
20/01/2021	32849100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,744.00	2,180,208.48
20/01/2021		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA)	1,125.49		2,179,082.99
20/01/2021		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA)	1,268.28		2,177,814.71
20/01/2021		ORDEN 39 OFICIO 35 DGMM	24,744.75		2,153,069.96
20/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	50.00		2,153,019.96
20/01/2021	32849200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,744.00	2,159,763.96
20/01/2021		67155250120,ACH Enviada	4,666.35		2,155,097.61
20/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		2,155,067.61
20/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	10.00		2,155,057.61
20/01/2021	32848600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	2,160,356.61
20/01/2021	32848700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	2,165,655.61
20/01/2021	3231200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,165,755.61
20/01/2021	3230700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	2,165,905.61
20/01/2021	3231300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,166,005.61
20/01/2021	3231100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,166,105.61
20/01/2021	3232500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	2,166,255.61
20/01/2021	3232400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	2,166,405.61
20/01/2021	32865600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		7,683.00	2,174,088.61
20/01/2021	32865700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	2,179,387.61
20/01/2021	3243000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,179,437.61
20/01/2021	3243800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,179,487.61
20/01/2021	32865800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	2,180,887.61
20/01/2021	32865200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,312.00	2,187,199.61
20/01/2021	3235400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	2,187,299.61
20/01/2021	32851400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	2,188,299.61
20/01/2021	32852100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	2,189,299.61
20/01/2021	32852300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	2,190,299.61
20/01/2021	32851500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	2,191,299.61
20/01/2021	32852200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	2,192,299.61
20/01/2021	3244100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,192,349.61
20/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	2,192,949.61
20/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.24	2,194,756.85
20/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	2,195,356.85

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
20/01/2021	32157300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	2,195,556.85
20/01/2021	3244200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	2,195,606.85
20/01/2021	32157400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	2,196,206.85
20/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		309,989.15	2,506,196.00
20/01/2021		67164240120,ACH Enviada	81,670.00		2,424,526.00
20/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		2,424,496.00
20/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	164.00		2,424,332.00
20/01/2021		67164250120,ACH Enviada	94,470.00		2,329,862.00
20/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		2,329,832.00
20/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	190.00		2,329,642.00
20/01/2021		67164260120,ACH Enviada	15,900.00		2,313,742.00
20/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		2,313,712.00
20/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	32.00		2,313,680.00
20/01/2021		Pago Internet IMPUESTOS ROP, GP, DJ, ADUANAS	69,525.95		2,244,154.05
20/01/2021		Pago Internet IMPUESTOS ROP, GP, DJ, ADUANAS	394,504.73		1,849,649.32
20/01/2021		pago laminado Alec Andrew Bennett Hurlston		100.00	1,849,749.32
21/01/2021	32157500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,851,549.32
21/01/2021	3216800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,851,649.32
21/01/2021	32836900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	1,856,948.32
21/01/2021	3218400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,857,048.32
21/01/2021	32837700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,780.00	1,862,828.32
21/01/2021	3244000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,862,928.32
21/01/2021	32857700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	1,868,227.32
21/01/2021	3243900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,868,277.32
21/01/2021	32857600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,927.00	1,870,204.32
21/01/2021	3244700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,870,254.32
21/01/2021	32854400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,854.00	1,872,108.32
21/01/2021	32854800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,854.00	1,873,962.32
21/01/2021	32852900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,254.00	1,879,216.32
21/01/2021	3245000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,879,266.32
21/01/2021	3244900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,879,316.32
21/01/2021	3243700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,879,416.32
21/01/2021	32857500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,817.00	1,884,233.32
21/01/2021	32157700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,885,433.32
21/01/2021	3245600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,885,483.32
21/01/2021	3245500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,885,533.32
21/01/2021	32863800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,886,933.32
21/01/2021	32863700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,888,333.32
21/01/2021	32866600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,889,533.32
21/01/2021	32864000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,889,733.32
21/01/2021	32866300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		84.00	1,889,817.32
21/01/2021	32866200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		84.00	1,889,901.32
21/01/2021	32866400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		84.00	1,889,985.32

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
21/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,890,585.32
21/01/2021	32863500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,262.00	1,896,847.32
21/01/2021	3245300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,896,997.32
21/01/2021	3245400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,897,047.32
21/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,897,647.32
21/01/2021	32863600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,854.00	1,901,501.32
21/01/2021	3245100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,901,601.32
21/01/2021	32863300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	1,906,900.32
21/01/2021	3245200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,907,000.32
21/01/2021	32863400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	1,912,299.32
21/01/2021	3246100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,912,349.32
21/01/2021	32864100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,800.00	1,915,149.32
21/01/2021	32865900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,916,949.32
21/01/2021	3246000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,916,999.32
21/01/2021	32158000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,917,999.32
21/01/2021	3246300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,918,049.32
21/01/2021	3246500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,918,099.32
21/01/2021	3246200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,918,149.32
21/01/2021	3246400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,918,199.32
21/01/2021	32867000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,919,199.32
21/01/2021	32867300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,919,399.32
21/01/2021	32867200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,920,599.32
21/01/2021	32867100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,920,799.32
21/01/2021	3246600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,920,849.32
21/01/2021	3245900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,920,899.32
21/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.46	1,922,705.78
21/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,922,695.78
21/01/2021		36520121,ACH Recibida		6,067.50	1,928,763.28
22/01/2021		Stonelander Celba - Utilla Jan 22		150.00	1,928,913.28
22/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,928,903.28
22/01/2021		1450121,ACH Recibida		600.00	1,929,503.28
22/01/2021	3246800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,929,553.28
22/01/2021	3246700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,929,653.28
22/01/2021	32864200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	1,934,952.28
22/01/2021	32158100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,935,552.28
22/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.74	1,937,359.02
22/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.50	1,938,563.52
22/01/2021	3247000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,938,613.52
22/01/2021	3246900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,938,713.52
22/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,408.99	1,941,122.51
22/01/2021	3247400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,941,172.51
22/01/2021	32158200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,941,922.51
22/01/2021	32158400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,942,672.51
22/01/2021	12825	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	21,444.45		1,921,228.06

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
22/01/2021	32158500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,921,828.06
22/01/2021	32864300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,263.00	1,928,091.06
22/01/2021	3247200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,928,241.06
22/01/2021	3247300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,928,391.06
22/01/2021	3247700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,928,441.06
22/01/2021	32867500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,929,241.06
22/01/2021	3248600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,929,291.06
22/01/2021	3248500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,929,341.06
22/01/2021	32158600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,930,091.06
22/01/2021	32158700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,930,291.06
22/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,931,291.06
22/01/2021	3248400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,931,441.06
22/01/2021	32404600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,263.00	1,937,704.06
22/01/2021	32157600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,938,304.06
22/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,938,354.06
22/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,938,554.06
22/01/2021		ORDEN 50 OFICIO 42 DGMM	3,211.81		1,935,342.25
22/01/2021		ORDEN 49 OFICIO 42 DGMM	5,870.77		1,929,471.48
22/01/2021		67266140122,ACH Enviada	4,980.00		1,924,491.48
22/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,924,461.48
22/01/2021		67266160122,ACH Enviada	32,470.00		1,891,991.48
22/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,891,961.48
22/01/2021		ORDEN 08 OFICIO 15 DGMM	44,202.15		1,847,759.33
22/01/2021		ORDEN 62 OFICIO 52 DGMM	7,941.38		1,839,817.95
22/01/2021		ORDEN 61 OFICIO 52 DGMM	6,309.38		1,833,508.57
22/01/2021		ORDEN 60 OFICIO 52 DGMM	6,309.38		1,827,199.19
23/01/2021	3248900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,827,249.19
23/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.86	1,829,056.05
23/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.57	1,830,260.62
23/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.86	1,832,067.48
23/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.86	1,833,874.34
23/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.86	1,835,681.20
23/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.86	1,837,488.06
23/01/2021		ZARPE ELECTRONICO M/N CAPT MICHAEL		200.00	1,837,688.06
23/01/2021		pago laminado Walter Cowan Bodden Bowman		100.00	1,837,788.06
23/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.86	1,839,594.92
23/01/2021		Pago Laminado BHIMSEN YADAV		100.00	1,839,694.92
23/01/2021		PAGO LAMINADO RAJEEV KUMAR		150.00	1,839,844.92
23/01/2021		Pago laminado VISHAL SHARMA		100.00	1,839,944.92
23/01/2021		Pago laminado VIJAYKUMAR RANE		100.00	1,840,044.92
23/01/2021		pago laminado SURESH SAMYKANNU		150.00	1,840,194.92
23/01/2021		Stonelanders Celba - Utila Jan 24		150.00	1,840,344.92
25/01/2021		CSP,25-01-21 200.00	2.00		1,840,342.92
25/01/2021		CSP,25-01-21 301437.48	604.00		1,839,738.92

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
25/01/2021	3249000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,839,888.92
25/01/2021	32405000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,264.00	1,846,152.92
25/01/2021	3249100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,846,302.92
25/01/2021	32404900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,264.00	1,852,566.92
25/01/2021	3249300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,852,616.92
25/01/2021		CORRECCION PAGO MARINA MERCANT	200.00		1,852,416.92
25/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,853,816.92
25/01/2021	3247800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,853,916.92
25/01/2021	3247900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,854,016.92
25/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,409.15	1,856,426.07
25/01/2021	32864600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,818.00	1,861,244.07
25/01/2021	32864600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,818.00	1,866,062.07
25/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,866,812.07
25/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,867,012.07
25/01/2021	32867400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM72952770		85.00	1,867,097.07
25/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,867,187.07
25/01/2021	32866900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM72952771		85.00	1,867,272.07
25/01/2021	32866800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM72952772		85.00	1,867,357.07
25/01/2021	32866700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM72952773		85.00	1,867,442.07
25/01/2021	32159100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,868,042.07
25/01/2021	32865000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,869,442.07
25/01/2021	32858200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,871,442.07
25/01/2021	32858000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,871,642.07
25/01/2021	3250500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,871,742.07
25/01/2021	32858100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,872,342.07
25/01/2021	32871700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,873,342.07
25/01/2021	32871600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,874,342.07
25/01/2021	32871500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,875,342.07
25/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,876,542.07
25/01/2021	32871400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,878,542.07
25/01/2021	32871800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,879,542.07
25/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		2,200.00	1,881,742.07
25/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,882,342.07
25/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,882,392.07
25/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,882,442.07
25/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,882,492.07
25/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,882,542.07
25/01/2021	32858500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,883,292.07
25/01/2021	32858400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		750.00	1,884,042.07
25/01/2021	32858300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,884,642.07
25/01/2021		pago Renovacion de Cursos Ricardo Cordova		1,400.00	1,886,042.07

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
25/01/2021	3250700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM85135073		50.00	1,886,092.07
25/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,886,692.07
25/01/2021	3250900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,886,742.07
25/01/2021		JTE CKPR HONDUTEL	36,402.40		1,850,339.67
25/01/2021	32871100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,852,339.67
25/01/2021	32870100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,852,939.67
25/01/2021	32870200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,854,139.67
25/01/2021		Pago Certificados de Formación Gilberto Serrano Guzmán		1,800.00	1,855,939.67
25/01/2021	3249800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,855,989.67
25/01/2021		PAGO VISITA RBO, 326528 MARINA MERCANTE		1,204.58	1,857,194.25
25/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.57	1,858,398.82
25/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.86	1,860,205.68
25/01/2021	12824	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	301,437.48		1,558,768.20
25/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,213.00	1,559,981.20
25/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		84.32	1,560,065.52
25/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		84.32	1,560,149.84
25/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,561,349.84
25/01/2021		ORDEN 65 OFICIO 51 DGMM	10,000.00		1,551,349.84
25/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	20.00		1,551,329.84
25/01/2021		ORDEN 63 OFICIO 50 DGMM	14,881.77		1,536,448.07
25/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	30.00		1,536,418.07
25/01/2021		ORDEN 55 OFICIO 47 DGMM	10,507.60		1,525,910.47
25/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	22.00		1,525,888.47
25/01/2021		ORDEN 58 OFICIO 46 DGMM	3,000.00		1,522,888.47
25/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	6.00		1,522,882.47
25/01/2021		ORDEN 57 OFICIO 46 DGMM	10,000.00		1,512,882.47
25/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	20.00		1,512,862.47
25/01/2021		ORDEN 56 OFICIO 46 DGMM	25,000.00		1,487,862.47
25/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	50.00		1,487,812.47
25/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,487,802.47
25/01/2021		45090125,ACH Recibida		2,426.01	1,490,228.48
25/01/2021		Stonelander Ceiba - Utila Jan 26		150.00	1,490,378.48
26/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,490,368.48
26/01/2021		920125,ACH Recibida		600.00	1,490,968.48
26/01/2021	3250300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,491,118.48
26/01/2021	3251500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,491,218.48
26/01/2021	32872000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,262.00	1,497,480.48
26/01/2021	32872700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,817.00	1,502,297.48
26/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,504,297.48
26/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,506,297.48
26/01/2021	3251400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,506,397.48
26/01/2021	32873000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,298.00	1,511,695.48
26/01/2021	3251300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,511,845.48

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
26/01/2021	32872900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,262.00	1,518,107.48
26/01/2021	3251200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,518,207.48
26/01/2021	32872800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,298.00	1,523,505.48
26/01/2021	3250100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,523,605.48
26/01/2021	32872200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,298.00	1,528,903.48
26/01/2021	3250000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,529,003.48
26/01/2021	32872300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,298.00	1,534,301.48
26/01/2021	3250400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,534,401.48
26/01/2021	328701900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,298.00	1,539,699.48
26/01/2021	3249700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,539,849.48
26/01/2021	3252100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,539,899.48
26/01/2021	3252300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,539,949.48
26/01/2021	3252200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,540,049.48
26/01/2021	3252000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,540,099.48
26/01/2021	32866100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,542,099.48
26/01/2021	32858600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,804.00	1,547,903.48
26/01/2021	3252400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,547,953.48
26/01/2021	3252800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,548,003.48
26/01/2021	3252900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,548,053.48
26/01/2021	32859400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,549,853.48
26/01/2021	32859300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,550,653.48
26/01/2021	32859100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,550,853.48
26/01/2021	32859200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,551,653.48
26/01/2021	3251100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,551,703.48
26/01/2021	3253100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,551,803.48
26/01/2021	3253500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,551,853.48
26/01/2021	32859000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,118.00	1,553,971.48
26/01/2021	3248100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,554,021.48
26/01/2021	3252800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,554,071.48
26/01/2021	3251800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,554,121.48
26/01/2021	32873900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,556,121.48
26/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.41	1,557,927.89
26/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.41	1,559,734.30
26/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.41	1,561,540.71
26/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.41	1,563,347.12
26/01/2021		ORDEN 70 OFICIO 56 DGMM	6,919.30		1,556,427.82
26/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	14.00		1,556,413.82
26/01/2021		67415060126,ACH Enviada	15,263.00		1,541,150.82
26/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,541,120.82
26/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	32.00		1,541,088.82
26/01/2021		67415070126,ACH Enviada	17,360.00		1,523,728.82
26/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,523,698.82
26/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	36.00		1,523,662.82
26/01/2021		ORDEN 35 OFICIO 30 DGMM	5,000.00		1,518,662.82

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
26/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	10.00		1,518,652.82
26/01/2021		ORDEN 72 OFICIO 57 DGMM	16,536.00		1,502,116.82
26/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	34.00		1,502,082.82
26/01/2021		ORDEN 53 OFICIO 45-DGMM	37,120.00		1,464,962.82
26/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	76.00		1,464,886.82
26/01/2021		pago laminado Christopher Samuel Evans		50.00	1,464,936.82
26/01/2021		pago laminado Marcus Kacy Ahyee		50.00	1,464,986.82
26/01/2021		pago laminado Travis Kelon Moore		50.00	1,465,036.82
26/01/2021		pago laminado Agencia Naviera Universal		50.00	1,465,086.82
27/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,465,686.82
27/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,465,886.82
27/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.30	1,467,693.12
27/01/2021	3254200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,467,743.12
27/01/2021	3254100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,467,793.12
27/01/2021	3254400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,467,843.12
27/01/2021	3253200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,467,993.12
27/01/2021	3253600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,468,143.12
27/01/2021	3253700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,468,293.12
27/01/2021	3252600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,468,393.12
27/01/2021	3252500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,468,493.12
27/01/2021	3254900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,468,543.12
27/01/2021	3254800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,468,593.12
27/01/2021	2873700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,853.00	1,472,446.12
27/01/2021	32873500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,817.00	1,477,263.12
27/01/2021	32873600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,262.00	1,483,525.12
27/01/2021	32874000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,262.00	1,489,787.12
27/01/2021	3253300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,489,937.12
27/01/2021	3255500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,489,987.12
27/01/2021	3216600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,490,087.12
27/01/2021	3231000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,490,187.12
27/01/2021	3203500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,490,337.12
27/01/2021	32564100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,262.00	1,496,599.12
27/01/2021	32836300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,262.00	1,502,861.12
27/01/2021	32848800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,335.00	1,507,196.12
27/01/2021	32859900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,507,596.12
27/01/2021	32860000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,508,396.12
27/01/2021	32868300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,509,796.12
27/01/2021	32868400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,509,996.12
27/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM85137266		1,800.00	1,511,796.12
27/01/2021		Pago Certificados de Formación Douglas Wilfredo Mejia H.		600.00	1,512,396.12
27/01/2021		Pago Certificados de Formación Ilder Alexander Ramirez		400.00	1,512,796.12
27/01/2021	3255600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N *AM74727594		50.00	1,512,846.12

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
27/01/2021		67451030127,ACH Enviada	161,970.00		1,350,876.12
27/01/2021		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,350,846.12
27/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	324.00		1,350,522.12
27/01/2021	27255200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		88.00	1,350,610.12
27/01/2021	32859700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,350,660.12
27/01/2021	32859800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,350,710.12
27/01/2021	32868900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,350,910.12
27/01/2021	3257000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,350,960.12
27/01/2021	32868800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,351,160.12
27/01/2021	3256900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,351,210.12
27/01/2021	3256700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,351,260.12
27/01/2021	3256600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,351,310.12
27/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.20	1,352,514.32
27/01/2021	32868700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,353,514.32
27/01/2021	83256800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,353,564.32
27/01/2021	32868500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,354,964.32
27/01/2021	3255700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,355,014.32
27/01/2021	32869200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,356,214.32
27/01/2021	32869300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,080.00	1,361,294.32
27/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.30	1,363,100.62
27/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		84.29	1,363,184.91
27/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		84.29	1,363,269.20
28/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,363,259.20
28/01/2021		780127,ACH Recibida		600.00	1,363,859.20
28/01/2021		ORDEN 59 ORDEN 48 - DGMM	1,116.46		1,362,742.74
28/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional	4.00		1,362,738.74
28/01/2021	3241300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,362,788.74
28/01/2021	32869100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.00	1,363,992.74
28/01/2021	32874200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,816.00	1,368,808.74
28/01/2021	32875200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,816.00	1,373,624.74
28/01/2021	32875100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,816.00	1,378,440.74
28/01/2021	3254000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,378,540.74
28/01/2021	3256000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,378,640.74
28/01/2021	3256100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,378,740.74
28/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,408.34	1,381,149.08
28/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.25	1,382,955.33
28/01/2021	3257300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,383,005.33
28/01/2021	3255000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,383,155.33
28/01/2021	32874600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,261.00	1,389,416.33
28/01/2021	3255300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,389,566.33
28/01/2021	32874400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,261.00	1,395,827.33
28/01/2021	3255200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,395,877.33
28/01/2021	32874500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,445.00	1,397,322.33
28/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.17	1,398,526.50

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
28/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.17	1,399,730.67
28/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.25	1,401,536.92
28/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.25	1,403,343.17
28/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.25	1,405,149.42
28/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.25	1,406,955.67
28/01/2021	3257700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,407,005.67
28/01/2021	3257500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,407,055.67
28/01/2021	3257600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,407,105.67
28/01/2021	32869500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,407,505.67
28/01/2021	32869700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,408,705.67
28/01/2021	32869600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,409,105.67
28/01/2021	3258100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,409,155.67
28/01/2021	3257900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,409,205.67
28/01/2021	3258000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,409,255.67
28/01/2021	3258900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,409,305.67
28/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.17	1,410,509.84
28/01/2021		G Mar , orden 328690 imp.2020		2,000.00	1,412,509.84
28/01/2021	32864800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		27,455.00	1,439,964.84
28/01/2021	32864900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		10,596.00	1,450,560.84
28/01/2021	32864700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		48,166.00	1,498,726.84
28/01/2021		Pago laminado Jose Alberto Forbes		50.00	1,498,776.84
28/01/2021	32869900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,500,776.84
28/01/2021	32869800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,501,376.84
28/01/2021	3259500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,501,426.84
28/01/2021	3259400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,501,476.84
28/01/2021	3259600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,501,526.84
28/01/2021	3259700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,501,576.84
28/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,806.25	1,503,383.09
28/01/2021	3260300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,503,433.09
28/01/2021	32880100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,504,433.09
28/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.17	1,505,637.26
28/01/2021		REV.DE TASA DE SEGURIDAD EN EL		1,734.00	1,507,371.26
28/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,507,471.26
28/01/2021	32550300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,650.00	1,510,121.26
28/01/2021		pago laminado del Mar Marine and Cargo Surveyors		50.00	1,510,171.26
29/01/2021		Stonelandar Ceiba - Utila Jan 29		150.00	1,510,321.26
29/01/2021	3248000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,510,471.26
29/01/2021	3251700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,510,621.26
29/01/2021	3249600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,510,771.26
29/01/2021	3251900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,510,921.26
29/01/2021	3250200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,511,021.26
29/01/2021	3248700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,511,121.26
29/01/2021	3248800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,511,271.26
29/01/2021	32404800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,744.00	1,518,015.26

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
29/01/2021	32873200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,744.00	1,524,759.26
29/01/2021	32873200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,744.00	1,531,503.26
29/01/2021	32872600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,744.00	1,538,247.26
29/01/2021	32872100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	1,543,546.26
29/01/2021	32857900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	1,548,845.26
29/01/2021	3258700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,548,945.26
29/01/2021	32875800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	1,554,244.26
29/01/2021	3258800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,554,344.26
29/01/2021	32875900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	1,559,643.26
29/01/2021	3260400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,559,693.26
29/01/2021	3259200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,559,793.26
29/01/2021	3254900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,559,893.26
29/01/2021	3259000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,559,993.26
29/01/2021	3259100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,560,093.26
29/01/2021	32874700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,817.00	1,564,910.26
29/01/2021	32875600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,817.00	1,569,727.26
29/01/2021	32875500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,817.00	1,574,544.26
29/01/2021	32875700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,817.00	1,579,361.26
29/01/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		3,010.95	1,582,372.21
29/01/2021	3260000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,582,472.21
29/01/2021	32881100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,582,872.21
29/01/2021	32876600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,299.00	1,588,171.21
29/01/2021	3260500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,588,221.21
29/01/2021	32881000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,589,821.21
29/01/2021	32881300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,400.00	1,592,221.21
29/01/2021	3260900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,592,271.21
29/01/2021		COMISION ACH LPS	10.00		1,592,261.21
29/01/2021		27520128,ACH Recibida		6,065.00	1,598,326.21
29/01/2021	3262000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,598,376.21
29/01/2021	32880900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,598,426.21
29/01/2021	32877000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,599,426.21
29/01/2021	32877100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,600,426.21
29/01/2021	32876800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,601,226.21
29/01/2021	3262900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,601,276.21
29/01/2021		ORDEN 74 OFICIO 58- DGMM	15,666.67		1,585,609.54
29/01/2021		TRASLADO RESERVA CIENTIFICA	150,833.39		1,434,776.15
29/01/2021		Arrendamiento Tokens 01/21 - 101	194.05		1,434,582.10
30/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.11	1,436,389.21
30/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.11	1,438,196.32
30/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.11	1,440,003.43
30/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.11	1,441,810.54
30/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,204.74	1,443,015.28
30/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,807.11	1,444,822.39
30/01/2021		Laminado SUHELIN MARIA NADAL DE PENA		50.00	1,444,872.39

Estado de Cuentas

ITBMS		Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
0	0.00	2,258,891.24 (149)	2,726,447.19(1220)	1,444,872.39

Estado de Cuentas

Cuenta: 10111009709

Cliente: BANCO ATLANTIDA

RDO.BANCO ATLANTIDA, S.A.

BOUL.KENNEDY, EXT.6210 RDO.JUSTO
FERNANDEZ

Saldo a la Fecha: 31/12/2020

Balance Disponible: 47,456.00

Sucursal: 101

ITBMS	Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
	0.00 (0)	0.00(0)	

Estado de Cuentas

Cuenta: 1180011254

Cliente: BASA FIDEICOMISO # 86 MARINA MERCANTE

DIRECCION GENERAL D MARINA MERCANTE

CON MARVIN VASQUEZ/TEL.MARINA MERCA

TEL.236-5883 / 2130467 / 2216703

Saldo a la Fecha: 31/12/2020

Balance Disponible: 303,497.51

Sucursal: 101

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/01/2021		Laminado Mohamad Sahyouni		2.08	304,078.51
05/01/2021	27254100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	304,153.51
05/01/2021	27253900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	304,228.51
05/01/2021	27254000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	304,303.51
07/01/2021	31268600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		50.00	304,353.51
07/01/2021	31268700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		50.00	304,403.51
07/01/2021	31268800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		50.00	304,453.51
07/01/2021		COMISION ACH USD	0.25		304,453.26
07/01/2021		30560107,ACH Recibida		250.00	304,703.26
07/01/2021	32152500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	304,803.26
07/01/2021	32152400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	304,903.26
07/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	305,003.26
09/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		50.00	305,053.26
09/01/2021	32840900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		50.00	305,103.26
11/01/2021	32561400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		500.00	305,603.26
11/01/2021	32563800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	305,703.26
11/01/2021	31269200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	305,778.26
11/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	305,878.26
11/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	305,978.26
12/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	306,078.26
12/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	306,178.26
12/01/2021		COMISION ACH USD	0.25		306,178.01
12/01/2021		170820111,ACH Recibida		560.00	306,738.01
12/01/2021	32153800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	306,838.01
12/01/2021	32153700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	306,938.01
12/01/2021	32153600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	307,038.01
13/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	307,113.01
13/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E *AM84412313		260.00	307,373.01
13/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E *AM84412374		200.00	307,573.01
15/01/2021	900009000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	307,648.01
15/01/2021	900009000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	307,723.01

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
15/01/2021	31269700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	307,798.01
15/01/2021	32577100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		220.00	308,018.01
15/01/2021	32400200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		200.00	308,218.01
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E *AM84416198		260.00	308,478.01
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E *AM84416177		200.00	308,678.01
16/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E *AM84416201		260.00	308,938.01
18/01/2021	32849000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		60.00	308,998.01
18/01/2021	32848400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		60.00	309,058.01
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		200.00	309,258.01
19/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		260.00	309,518.01
19/01/2021		COMISION ACH USD	0.25		309,517.76
19/01/2021		34850118,ACH Recibida		450.00	309,967.76
20/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	310,042.76
20/01/2021	31270100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	310,117.76
22/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	310,192.76
22/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	310,267.76
23/01/2021		Pago cursos BHIMSEN YADAV		220.00	310,487.76
23/01/2021		Pago cursos RAJEEV KUMAR		280.00	310,767.76
23/01/2021		Pago cursos VISHAL SHARMA		220.00	310,987.76
23/01/2021		Pago cursos VIJAYKUMAR RANE		220.00	311,207.76
23/01/2021		Pago cursos SURESH SAMYKANNU		280.00	311,487.76
25/01/2021		CSP,25-01-21 5.00	0.08		311,487.68
25/01/2021		CSP,25-01-21 7500.00	15.03		311,472.65
25/01/2021	900009400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	311,547.65
25/01/2021	487131700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	311,622.65
25/01/2021	900008900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	311,697.65
25/01/2021	473371500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		50.00	311,747.65
25/01/2021		EMIS.BANK OF NEW YORK 890-----D.I.----- (EMPRESA) 168217	7,500.00		304,247.65
25/01/2021		COMIS.BANK OF NEW YORK 890-----D.I.----- (EMPRESA) 168217	5.00		304,242.65
26/01/2021	32404700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		200.00	304,442.65
26/01/2021	32860900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		200.00	304,642.65
26/01/2021		COMISION ACH USD	0.25		304,642.40
26/01/2021		27880125,ACH Recibida		700.00	305,342.40
26/01/2021	24872000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	305,417.40
27/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	305,492.40
27/01/2021		Orden de pago No 328665 Emily G , certificados		620.00	306,112.40
27/01/2021		TE No.01180011254	3,000.00		303,112.40
27/01/2021		Contribucion Seguridad Poblacional 90267812620	6.06		303,106.34
27/01/2021		Comision TE No.01180011254	30.00		303,076.34
28/01/2021		Galaxy Wave orden N 328694		100.00	303,176.34
28/01/2021		REV.DE TASA DE SEGURIDAD EN EL		21.17	303,197.51

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
30/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		50.00	303,247.51
30/01/2021		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	303,322.51
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
0	0.00	10,557.17 (11)	9,803.25(63)		303,322.51

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-401-016490-8

BANCO ATLANTIDA, S.A. FIDEICOMISO MARINA MERCANTE
Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-01-2021 **Fecha Final:** 31-01-2021

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 137,906.49 **Saldo Final:** 194,128.85

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
04-01-2021	11:03:36	225	4017	700	40170070	EDWIN ALEXIS CAMPOS MELE	0.00	1,200.00	139,106.49
04-01-2021	11:07:42	225	1428	700	14280077	FREDDY ENRIQUE CAMPOS ME	0.00	800.00	139,906.49
04-01-2021	11:08:26	225	1428	700	14280079	FREDDY ENRIQUE CAMPOS ME	0.00	1,400.00	141,306.49
04-01-2021	11:29:34	225	1428	700	14280082	WILLIAM ANTONIO GUERRA B	0.00	1,200.00	142,506.49
04-01-2021	11:51:08	225	4017	700	40170075	ALEJANDRO LOPEZ	0.00	2,200.00	144,706.49
04-01-2021	12:23:03	263	3960	700	39600063	KENIA FUNEZ MELGAR	0.00	2,000.00	146,706.49
04-01-2021	14:42:30	225	4017	700	40170093	WALTER COWAN BODDEN BOWM	0.00	2,429.00	149,135.49
04-01-2021	14:43:16	225	4017	700	40170094	WALTER COWAN BODDEN BOWM	0.00	2,429.00	151,564.49
04-01-2021	14:43:44	225	4017	700	40170095	WALTER COWAN BODDEN BOWM	0.00	2,429.00	153,993.49
04-01-2021	14:44:25	225	4017	700	40170096	WALTER COWAN BODDEN BOWM	0.00	5,343.00	159,336.49
04-01-2021	14:48:11	225	4017	700	40170097	RANDY DAVIS MC KENZIE BR	0.00	5,343.00	164,679.49
04-01-2021	14:48:44	225	4017	700	40170098	RANDY DAVID MC KENZIE BR	0.00	2,429.00	167,108.49
04-01-2021	14:49:12	225	4017	700	40170099	RANDY DAVIS MC KENZIE BR	0.00	2,429.00	169,537.49
05-01-2021	09:44:18	229	2837	700	28370146	ROBERT ERNTE THOMPSON AL	0.00	5,304.00	174,841.49
05-01-2021	10:03:09	225	1428	700	14280173	ARNALDO ANTONIO PINEDA R	0.00	400.00	175,241.49
05-01-2021	10:04:34	225	1428	700	14280175	OSCAR UBENSE SERRANO AMA	0.00	400.00	175,641.49
05-01-2021	10:23:27	225	1428	700	14280183	GEOVANNY ALEJANDRO GARCIA	0.00	1,000.00	176,641.49
05-01-2021	10:25:18	225	1428	700	14280185	CRISTOPHER ELY HERNANDEZ	0.00	1,000.00	177,641.49
05-01-2021	10:38:30	225	4017	700	40170148	MARVIN MANUEL CHAVARRIA	0.00	1,000.00	178,641.49
05-01-2021	10:56:00	263	3960	700	39600153	JAIR DANIEL GODOY REYES	0.00	400.00	179,041.49
05-01-2021	11:20:32	225	4017	700	40170159	NAHUN ENRIQUE OLIVA SANC	0.00	1,200.00	180,241.49
05-01-2021	11:35:06	225	4017	700	40170164	JEFFRY ROBERTO ENAMORADO	0.00	1,400.00	181,641.49
05-01-2021	11:56:35	225	4017	700	40170167	JOSUE MANRIQUE HERNANDEZ	0.00	1,600.00	183,241.49
05-01-2021	12:16:47	225	4017	700	40170174	BAYRON ALFREDO LEMUS	0.00	750.00	183,991.49
05-01-2021	12:17:10	225	4017	700	40170175	BAYRON ALFREDO LEMUS	0.00	750.00	184,741.49
05-01-2021	12:17:35	225	4017	700	40170176	BAYRON ALFREDO LEMUS	0.00	750.00	185,491.49
05-01-2021	12:24:56	225	4017	700	40170180	WALDEN DENNIS BUSH VALLE	0.00	1,600.00	187,091.49
05-01-2021	12:53:55	225	3614	700	36140147	DAVID BENDER BODDEN HYND	0.00	5,341.00	192,432.49
05-01-2021	12:56:06	225	3614	700	36140152	DAVID BENDER BODDEN HYND	0.00	2,428.00	194,860.49
05-01-2021	12:56:37	225	3614	700	36140153	DAVID BENDER BODDEN HYND	0.00	2,428.00	197,288.49
05-01-2021	12:57:05	225	3614	700	36140154	DAVID BENDER BODDEN HYND	0.00	2,428.00	199,716.49
05-01-2021	14:09:46	225	1428	700	14280236	WALTER COWAN BODDEN B	0.00	200.00	199,916.49
05-01-2021	14:24:16	229	4369	700	43690220	ROBERT WENTE THOMPSON AL	0.00	2,410.89	202,327.38
06-01-2021	09:06:01	225	1428	700	14280269	HENRY FLORES	0.00	600.00	202,927.38
06-01-2021	09:45:56	225	4017	700	40170240	JUAN GABRIEL RIVAS TOVAR	0.00	400.00	203,327.38
06-01-2021	09:47:37	225	4017	700	40170242	JOSE LUIS RODRIGUEZ	0.00	200.00	203,527.38
06-01-2021	09:56:20	225	3614	700	36140217	ALVARO ANTONIO ZAVALA MU	0.00	1,600.00	205,127.38
06-01-2021	11:36:42	225	1428	700	14280303	CECAR OMAR UMANZOR MOYA	0.00	200.00	205,327.38
06-01-2021	11:39:48	225	4017	700	40170271	JUAN JESUS FLTES ACOSTA	0.00	1,400.00	206,727.38
06-01-2021	11:42:28	225	1428	700	14280305	ALEXANDER ANDONI PORTILL	0.00	785.00	207,512.38
06-01-2021	12:22:52	225	1428	700	14280321	JIMMY FERNANDO MURCIA	0.00	750.00	208,262.38
06-01-2021	12:52:21	225	4017	700	40170280	JEFERSON MEJIA MARTINEZ	0.00	600.00	208,862.38
06-01-2021	12:52:48	225	4017	700	40170281	JEFERSON MEJIA MARTINEZ	0.00	600.00	209,462.38
06-01-2021	13:45:36	225	1428	700	14280338	EDGAR JAVIER CAMPOS	0.00	1,400.00	210,862.38
06-01-2021	15:47:59	225	4017	700	40170323	EDMAR HERIBERTO PEREZ AV	0.00	400.00	211,262.38
06-01-2021	15:48:28	225	4017	700	40170324	CARLOS ISABEL PEREZ NAVA	0.00	400.00	211,662.38
07-01-2021	09:52:10	225	3614	700	36140238	MARIO RIVERA HERRERA	0.00	1,600.00	213,262.38
07-01-2021	09:54:40	225	3614	700	36140240	OSCAR RUBEN GALO PADILLA	0.00	200.00	213,462.38
07-01-2021	09:56:51	225	3614	700	36140242	PAULINO MANZANARES DIAZ	0.00	200.00	213,662.38
07-01-2021	10:09:51	225	1428	700	14280411	CAMILO EDGARDO MENDEZ	0.00	400.00	214,062.38

Estado de Cuenta

07-01-2021	10:48:32	225	1428	700	14280418	CARLOS LISANDRO ERAZO	0.00	1,600.00	215,662.38
07-01-2021	10:56:20	225	3614	700	36140256	CHRYSTIAN JAVIER CARVAJA	0.00	1,200.00	216,862.38
07-01-2021	10:56:56	225	4017	700	40170358	MARIA ELENA MOLINA RAMOS	0.00	600.00	217,462.38
07-01-2021	10:57:28	225	4017	700	40170359	MARIA ELENA MOLINA RAMOS	0.00	600.00	218,062.38
07-01-2021	10:58:56	225	3614	700	36140258	IONI RANFERI RODAS CORDO	0.00	1,800.00	219,862.38
07-01-2021	11:10:59	225	4017	700	40170365	TOMAS BONILLA MORENO	0.00	800.00	220,662.38
07-01-2021	11:13:29	225	4017	700	40170367	JOSE ANTONIO VENTURA	0.00	1,400.00	222,062.38
07-01-2021	11:14:47	225	4017	700	40170369	NANVY GUADALUPE PADILLA	0.00	800.00	222,862.38
07-01-2021	11:46:06	225	1428	700	14280433	JOSE ALBERTO FORBES N	0.00	1,400.00	224,262.38
07-01-2021	11:56:29	225	4017	700	40170376	RANDY DAVIS MC KENZIE BR	0.00	5,339.00	229,601.38
07-01-2021	12:04:42	225	3614	700	36140261	ELGIN EDGARDO LOPEZ	0.00	1,600.00	231,201.38
07-01-2021	12:11:15	225	3614	700	36140265	EMIL JOSE MALDONADO GUTI	0.00	600.00	231,801.38
07-01-2021	12:12:30	225	3614	700	36140267	EMIL JOSE MALDONADO GUTI	0.00	600.00	232,401.38
07-01-2021	12:13:10	225	4017	700	40170380	DARCY EMPERATRIZ RIVERA	0.00	600.00	233,001.38
07-01-2021	12:13:40	225	4017	700	40170381	DARCY EMPERATRIZ RIVERA	0.00	600.00	233,601.38
07-01-2021	13:00:23	263	3960	700	39600304	ALEJANDRO LOPEZ ALVARENG	0.00	5,338.00	238,939.38
07-01-2021	13:16:32	225	1428	700	14280450	KARLA MAGALI RECINOS	0.00	1,200.00	240,139.38
07-01-2021	13:32:26	225	1428	700	14280457	PEDO RAMON BONILLA GARCI	0.00	750.00	240,889.38
07-01-2021	13:36:17	225	1428	700	14280460	JORGE ALBERTO ESPAÑA GON	0.00	600.00	241,489.38
07-01-2021	13:36:47	225	1428	700	14280461	JORGE ALBERTO ESPAÑA GON	0.00	600.00	242,089.38
07-01-2021	14:07:47	225	4017	700	40170396	WALTER COWAN BODDEN BOWM	0.00	5,339.00	247,428.38
07-01-2021	14:46:17	263	3603	700	36030351	EDGAR ESLEY CRUZ	0.00	1,400.00	248,828.38
08-01-2021	10:21:03	225	4017	700	40170435	CONRADO MARTINEZ MENDOZA	0.00	1,400.00	250,228.38
08-01-2021	10:23:36	225	1428	700	14280532	CARLOS ENRIQUE SOLANO DA	0.00	1,800.00	252,028.38
08-01-2021	10:32:05	225	1428	700	14280536	OMARDO LOPEZ FUENTES	0.00	600.00	252,628.38
08-01-2021	10:33:12	225	3614	700	36140317	MIGUEL ANGEL SANCHEZ DEL	0.00	1,400.00	254,028.38
08-01-2021	10:56:35	229	4369	700	43690444	STEPHANY JHOSENYN HERNAN	0.00	600.00	254,628.38
08-01-2021	10:57:18	229	4369	700	43690445	STEPHANY JHOSELYN HERNAN	0.00	600.00	255,228.38
08-01-2021	11:49:29	225	1428	700	14280561	MAURICIO EVELO MARTINEZ	0.00	600.00	255,828.38
08-01-2021	11:50:29	225	1428	700	14280563	MAURICIO EVELIO MARTINEZ	0.00	600.00	256,428.38
08-01-2021	11:51:32	225	1428	700	14280565	WALTER NOE HERNANDEZ BAT	0.00	600.00	257,028.38
08-01-2021	11:52:34	225	1428	700	14280567	WALTER NOE HERNANDEZ BAT	0.00	600.00	257,628.38
08-01-2021	11:57:07	225	4017	700	40170459	IRVIN HUMBERTO AVILA YAN	0.00	600.00	258,228.38
08-01-2021	11:57:42	225	4017	700	40170460	IRVIN HUMBERTO AVILA YAN	0.00	600.00	258,828.38
08-01-2021	12:09:08	263	3960	700	39600355	ALEJANDRO LOPEZ ALVARENG	0.00	850.00	259,678.38
08-01-2021	12:10:48	225	1428	700	14280571	KEVIN ALDAIR MEMBREÑO SO	0.00	400.00	260,078.38
08-01-2021	13:31:47	225	1428	700	14280577	JHONNY MOISES GALO MEDIN	0.00	600.00	260,678.38
09-01-2021	13:42:20	239	4687	700	46870687	OSCAR UBENSE SERRANO AMA	0.00	750.00	261,428.38
11-01-2021	10:27:08	263	3960	700	39600460	FRANCISCO DANIEL CHAVEZ	0.00	1,400.00	262,828.38
11-01-2021	10:43:00	225	4017	700	40170565	JOSE RODIMIRO ZALDIVAR C	0.00	800.00	263,628.38
11-01-2021	10:45:43	263	3603	700	36030478	ROBERTO CANDIDO CARCAMO	0.00	1,200.00	264,828.38
11-01-2021	11:12:14	263	3960	700	39600469	LEDER ARON SANTAMARIA GA	0.00	750.00	265,578.38
11-01-2021	11:14:44	263	3603	700	36030484	GERSON ARMANDO CALDERON	0.00	750.00	266,328.38
11-01-2021	11:42:04	225	1428	700	14280679	ANDY WILIAN MARADIAGA RA	0.00	750.00	267,078.38
11-01-2021	11:43:16	225	1428	700	14280681	FLORIAN FARIT GARCIA WOO	0.00	200.00	267,278.38
11-01-2021	12:43:33	225	4017	700	40170589	BORIS WILFREDO RAMIREZ R	0.00	1,000.00	268,278.38
11-01-2021	12:45:02	225	4017	700	40170591	NORMAN SAID CASTILLO CAS	0.00	600.00	268,878.38
11-01-2021	12:49:37	225	3614	700	36140443	JOSE ALBERTO VASQUEZ	0.00	750.00	269,628.38
11-01-2021	12:53:03	263	3603	700	36030503	MARCO TULIO VALLE MATUTE	0.00	1,600.00	271,228.38
11-01-2021	13:00:14	263	3960	700	39600484	JAIR GASPARD ROMERO VALL	0.00	1,000.00	272,228.38
11-01-2021	13:23:56	225	3614	700	36140457	NOE LEONARDO COREA MUNGU	0.00	600.00	272,828.38
11-01-2021	14:08:21	225	4017	700	40170601	DIKE ALLEN JACKSON	0.00	2,428.00	275,256.38
11-01-2021	14:08:50	225	4017	700	40170602	DIKE ALLEN JACKSON	0.00	2,428.00	277,684.38
11-01-2021	14:09:13	225	4017	700	40170603	DIKE ALLEN JACKSON	0.00	2,428.00	280,112.38
11-01-2021	14:17:10	225	4017	700	40170608	GERTRUDIS RODRIGUEZ REYE	0.00	800.00	280,912.38
11-01-2021	14:46:37	225	1428	700	14280703	ALEJANDRA MICHELLE INTER	0.00	600.00	281,512.38
11-01-2021	14:47:10	225	1428	700	14280704	ALEJANDRA MICHELLE INTER	0.00	600.00	282,112.38

Estado de Cuenta

12-01-2021	09:51:52	225	3614	700	36140495	JOSE ANTONIO MADRID VELA	0.00	1,800.00	283,912.38
12-01-2021	09:56:41	225	1428	700	14280741	ELVIN JOSE MARTINEZ BENE	0.00	1,000.00	284,912.38
12-01-2021	10:39:19	225	1428	700	14280754	CARLOS ALBERTO MANCIAS M	0.00	1,400.00	286,312.38
12-01-2021	10:40:50	225	1428	700	14280756	DANILO CABALLERO	0.00	600.00	286,912.38
12-01-2021	11:39:25	225	1428	700	14280768	ALEXIS CAMPOS MARTINEZ	0.00	1,200.00	288,112.38
12-01-2021	12:37:57	225	3614	700	36140511	JESUS ROBERTO YANES HERN	0.00	600.00	288,712.38
12-01-2021	13:45:58	225	1428	700	14280795	JOSE WALOE ALEXANDER LUC	0.00	2,426.77	291,139.15
12-01-2021	14:06:13	225	3614	700	36140526	CELVIN JOSEPH QUIOTO	0.00	1,200.00	292,339.15
12-01-2021	14:08:41	225	4017	700	40170723	ELMER DARIEL HERNANDEZ	0.00	1,400.00	293,739.15
12-01-2021	14:13:26	225	3614	700	36140529	SOBIN RPGELIN CASTRO ARI	0.00	600.00	294,339.15
13-01-2021	09:42:25	225	1428	700	14280844	JULIO ALBERTO MEJIA LUNA	0.00	1,000.00	295,339.15
13-01-2021	09:44:38	225	4017	700	40170760	JAIR JOSE GARCIA MARE	0.00	1,000.00	296,339.15
13-01-2021	09:53:35	225	1428	700	14280849	LOYS CARLOS VILLOTA FLOW	0.00	600.00	296,939.15
13-01-2021	10:03:06	225	1428	700	14280852	OURUS RAUL REYES ORTIZ	0.00	200.00	297,139.15
13-01-2021	10:04:09	225	4017	700	40170763	DANIEL HERNANDEZ VENTURA	0.00	400.00	297,539.15
13-01-2021	10:32:57	225	3614	700	36140583	OSMAN JOSE SABILLON TROC	0.00	400.00	297,939.15
13-01-2021	10:35:12	225	3614	700	36140585	ARNOL ELIU AVILA TORRES	0.00	800.00	298,739.15
13-01-2021	12:11:07	225	3614	700	36140593	DENNYS ALEXIS LUNA PAZ	0.00	400.00	299,139.15
13-01-2021	13:48:13	225	1428	700	14280886	LUIS MAURICIO GOMEZ MONC	0.00	600.00	299,739.15
13-01-2021	13:49:00	225	1428	700	14280888	LUIS MAURICIO GOMEZ MONC	0.00	900.00	300,639.15
13-01-2021	13:57:44	225	3614	700	36140618	ANA SODIA RAUDALES RIVER	0.00	600.00	301,239.15
13-01-2021	14:04:30	225	1428	700	14280894	JESUS ROBERTO YANEZ HERN	0.00	750.00	301,989.15
13-01-2021	14:05:00	225	1428	700	14280895	JESUS ROBERTO YANEZ HERN	0.00	750.00	302,739.15
13-01-2021	14:05:34	225	1428	700	14280896	JESUS ROBERTO YANEZ HERN	0.00	750.00	303,489.15
13-01-2021	14:21:38	225	4017	700	40170804	GUSTAVO MARIN MARTINEZ	0.00	750.00	304,239.15
13-01-2021	14:33:24	225	1428	700	14280903	ISABEL MARCELO GALEANO	0.00	900.00	305,139.15
13-01-2021	14:35:16	225	4017	700	40170809	LUIGI GEOVANNY RIERA CAB	0.00	750.00	305,889.15
14-01-2021	09:27:42	225	4017	700	40170839	MANUEL ALFREDO CARBALLO	0.00	600.00	306,489.15
14-01-2021	09:44:06	225	3614	700	36140651	ROBERTO TOMAS ESPINO	0.00	200.00	306,689.15
14-01-2021	09:45:20	225	1428	700	14280937	CARLOS ROBERTO HENRIQUEZ	0.00	1,200.00	307,889.15
14-01-2021	09:46:14	225	3614	700	36140653	IVIS MODESTO LOPEZ	0.00	1,200.00	309,089.15
14-01-2021	11:17:58	225	3614	700	36140663	KEVIN ARIEL MOREIRA NUÑE	0.00	900.00	309,989.15
15-01-2021	09:30:28	225	4017	700	40170920	VERONICA VELASQUEZ CANAL	0.00	600.00	310,589.15
15-01-2021	09:38:22	225	4017	700	40170922	WIL SALOMON RAMIREZ CORR	0.00	600.00	311,189.15
15-01-2021	09:47:38	225	1428	700	14281027	CARLOS ALBERTO CRUZ AGUI	0.00	400.00	311,589.15
15-01-2021	09:55:54	225	3614	700	36140727	EDUARDO ISAMAR HERNANDEZ	0.00	1,400.00	312,989.15
15-01-2021	10:55:08	225	1428	700	14281040	MURON LESLIE BURGESS	0.00	1,600.00	314,589.15
15-01-2021	11:41:15	225	1428	700	14281046	JOAQUIN JONNI TORRES	0.00	1,400.00	315,989.15
15-01-2021	11:59:47	225	1428	700	14281050	FELIX CECILIO HERNANDEZ	0.00	750.00	316,739.15
15-01-2021	13:48:02	225	1428	700	14281062	ELVIN SEBASTIAN GOMEZ SO	0.00	600.00	317,339.15
15-01-2021	13:49:01	225	1428	700	14281064	ELVIN SEBASTIAN GOMEZ SO	0.00	900.00	318,239.15
15-01-2021	13:49:57	225	1428	700	14281066	ELVIN SEBASTIAN GOMEZ SO	0.00	600.00	318,839.15
15-01-2021	14:01:31	225	4017	700	40170963	HELDER HEMIR RAMIREZ REY	0.00	750.00	319,589.15
15-01-2021	14:03:18	225	4017	700	40170965	LUIGI GEOVANNY RIERA CABU	0.00	600.00	320,189.15
15-01-2021	14:05:32	225	4017	700	40170967	WALTER NOE HERNANDEZ BAT	0.00	600.00	320,789.15
15-01-2021	14:07:05	225	4017	700	40170969	MAURICIO EVELIO MARTINEZ	0.00	600.00	321,389.15
15-01-2021	14:07:41	225	4017	700	40170970	MAURICIO EVELIO MARTINEZ	0.00	600.00	321,989.15
15-01-2021	14:08:16	225	3614	700	36140762	MARIA ELENA MOLINA RAMOS	0.00	600.00	322,589.15
15-01-2021	14:08:40	225	1428	700	14281070	IRVIN HUMBERTO AVILA YAN	0.00	600.00	323,189.15
15-01-2021	14:09:07	225	3614	700	36140764	MARIA ELENA MOLINA RAMOS	0.00	600.00	323,789.15
15-01-2021	14:09:11	225	1428	700	14281071	IRVIN HUMBERTO AVILA YAN	0.00	600.00	324,389.15
15-01-2021	14:13:39	225	1428	700	14281075	VICTOR EMILSON VELASQUEZ	0.00	750.00	325,139.15
15-01-2021	14:29:47	225	3614	700	36140770	MARCO TULIO CHAVEZ CHAVE	0.00	750.00	325,889.15
15-01-2021	14:31:09	225	1428	700	14281080	EMIL JOSUE MALDONADO GUT	0.00	600.00	326,489.15
15-01-2021	14:31:39	225	3614	700	36140772	DARCY EMPERATRIZ RIVERA	0.00	600.00	327,089.15
15-01-2021	14:31:39	225	1428	700	14281081	EMIL JOSUE MALDONADO GUT	0.00	600.00	327,689.15
15-01-2021	14:32:44	225	3614	700	36140774	DARCY EMPERATRIZ RIVERA	0.00	600.00	328,289.15

Estado de Cuenta

15-01-2021	14:36:19	225	1428	700	14281085	EDWIN MAURICIO ZALDIVAR	0.00	600.00	328,889.15
15-01-2021	14:54:29	225	4017	700	40170981	EDWIN JOSUE OSOIO MUÑOZ	0.00	1,424.00	330,313.15
16-01-2021	11:01:54	225	1428	700	14281143	JOSE CARLOS DIAZ	0.00	900.00	331,213.15
18-01-2021	10:32:11	239	4687	700	46871356	JOSE JESUS BUESO MONTES	0.00	1,200.00	332,413.15
18-01-2021	11:56:27	225	4017	700	40171057	HECTOR RICARDO RAMIREZ O	0.00	600.00	333,013.15
18-01-2021	12:25:52	225	3614	700	36140848	DENIS ORLANDO DUBON PERE	0.00	1,600.00	334,613.15
18-01-2021	13:06:34	225	4017	700	40171067	NORMAN SAID CASTILLO CAS	0.00	600.00	335,213.15
18-01-2021	13:08:49	225	4017	700	40171071	MELTIN SAUL CASTILLO SUA	0.00	750.00	335,963.15
18-01-2021	13:20:31	225	1428	700	14281182	ALVARO ANTONIO ZAVALA MU	0.00	600.00	336,563.15
18-01-2021	13:44:13	225	3614	700	36140866	OSCAR ORDOÑEZ DUARTE	0.00	1,200.00	337,763.15
18-01-2021	13:48:58	225	1428	700	14281196	EVER JOSUE ALFARO PASCUA	0.00	750.00	338,513.15
18-01-2021	14:10:29	229	3231	700	32310161	STEPHANY JHOSSLEYN HERNA	0.00	600.00	339,113.15
18-01-2021	14:27:31	225	3614	700	36140872	JAVIER ENRIQUE TEJADA FU	0.00	2,427.00	341,540.15
18-01-2021	14:27:35	225	1428	700	14281204	JULIO CESAR MATA RAMIREZ	0.00	750.00	342,290.15
18-01-2021	14:29:04	225	3614	700	36140875	JAVIER ENRIQUE TEJADA FU	0.00	2,427.00	344,717.15
18-01-2021	14:37:23	225	3614	700	36140878	JONATHAN YADIR ORTIZ VAL	0.00	2,200.00	346,917.15
19-01-2021	09:36:57	239	4687	700	46871446	IVAN EDGARDO AGUILERA CR	0.00	1,200.00	348,117.15
19-01-2021	10:10:20	225	4017	700	40171108	OLVANINAIL OLIVA VASQUEZ	0.00	1,200.00	349,317.15
19-01-2021	10:43:29	225	3614	700	36140925	PEDRO JOSE RAMOS MURILLO	0.00	600.00	349,917.15
19-01-2021	10:44:52	225	3614	700	36140928	PEDRO JOSE RAMOS MURILLO	0.00	600.00	350,517.15
19-01-2021	11:00:04	225	4017	700	40171118	OSCAR ALFONSO CHIMILIO G	0.00	600.00	351,117.15
19-01-2021	12:04:52	225	1428	700	14281278	CHET MONTGOMERY MC COY W	0.00	4,367.75	355,484.90
20-01-2021	10:14:06	225	1428	700	14281341	DAVID CONSTANTINO CARBAJ	0.00	1,200.00	356,684.90
20-01-2021	10:19:16	225	4017	700	40171207	KELVIN AUGUSTO CANTARERO	0.00	200.00	356,884.90
20-01-2021	10:35:51	225	3614	700	36141003	EVER DAVID VASQUEZ SERRA	0.00	2,000.00	358,884.90
20-01-2021	10:36:42	225	4017	700	40171213	MELVIN NAHUM GARCIA CAST	0.00	1,600.00	360,484.90
20-01-2021	10:37:20	225	4017	700	40171214	FRAN BEZEE GARCIA REYES	0.00	400.00	360,884.90
20-01-2021	10:40:54	225	3614	700	36141006	YOUNBANNEY NORIEGA GUZMAN	0.00	453.00	361,337.90
20-01-2021	10:42:18	225	3614	700	36141009	YOUNBANNEY NORIEGA GUZMAN	0.00	400.00	361,737.90
20-01-2021	10:44:04	225	3614	700	36141010	BENITO SALDIVAR SERRANO	0.00	1,000.00	362,737.90
20-01-2021	11:33:30	225	1428	700	14281363	DENIS ANTONIO ROMERO TUR	0.00	600.00	363,337.90
20-01-2021	11:50:07	225	4017	700	40171224	ALEX ALBERTO ROMERO RIOS	0.00	800.00	364,137.90
20-01-2021	11:51:52	225	4017	700	40171226	ALEX DONALDO GONZALEZ PI	0.00	400.00	364,537.90
20-01-2021	12:03:30	225	1428	700	14281374	PABLO ROBERTO COELLO MEJ	0.00	800.00	365,337.90
20-01-2021	12:23:10	225	4017	700	40171230	CHET MONTGOMERY MACCOY W	0.00	5,337.00	370,674.90
20-01-2021	14:26:53	225	4017	700	40171246	DIKE ALLEN JACKSON HYDE	0.00	5,337.00	376,011.90
20-01-2021	14:52:19	225	1428	700	14281394	NORMAN SAID CASTILLO	0.00	600.00	376,611.90
20-01-2021	14:59:20	225	1428	700	14281397	ARGENIS CHAVEZ MONRROY	0.00	1,800.00	378,411.90
20-01-2021	15:01:38	263	4401	700	44010077	STEPHANY JHOSSLEYN HERNA	0.00	600.00	379,011.90
20-01-2021	15:03:22	225	1428	700	14281400	ANA SOFIA RAUDALES RIVER	0.00	600.00	379,611.90
20-01-2021	15:04:56	225	1428	700	14281402	MARCO TULIO ALAS RIVERA	0.00	1,800.00	381,411.90
20-01-2021	17:07:22	498	99	640	72588835	PAGO CHEQUE COMPENSACION	309,989.15	0.00	71,422.75
21-01-2021	10:03:10	225	1428	700	14281431	PEDRO JOSE RAMOS MURILLO	0.00	750.00	72,172.75
21-01-2021	11:01:44	225	3614	700	36141076	WALTER NOE HERNANDEZ	0.00	600.00	72,772.75
21-01-2021	12:16:02	225	4017	700	40171305	SAMIR ARIEL DIAZ BENITEZ	0.00	1,000.00	73,772.75
21-01-2021	14:15:24	225	1428	700	14281474	CHET MONTGOMERY MC COY W	0.00	5,336.06	79,108.81
21-01-2021	14:20:49	225	1428	700	14281477	DYKE ALLEN JACKSON	0.00	5,336.06	84,444.87
22-01-2021	09:38:06	225	1428	700	14281509	JOSE SANTOS MALDONADO CO	0.00	800.00	85,244.87
22-01-2021	10:11:46	225	1428	700	14281517	ALEJANDRO MEJIA	0.00	200.00	85,444.87
22-01-2021	10:13:23	225	1428	700	14281519	BAYRON DANIEL MALDONADO	0.00	1,000.00	86,444.87
22-01-2021	11:07:22	225	1428	700	14281532	WILLIAMS ELVIS CUBAS BAR	0.00	1,400.00	87,844.87
22-01-2021	11:51:14	225	1428	700	14281542	ELVIN SEBASTIAN GOMEZ SO	0.00	200.00	88,044.87
22-01-2021	11:52:14	225	1428	700	14281544	ELVIN SEBASTIAN GOMEZ SO	0.00	2,425.85	90,470.72
22-01-2021	11:56:34	225	4017	700	40171395	GISSELLE VANESSA CACERES	0.00	5,337.00	95,807.72
22-01-2021	14:00:38	225	3614	700	36141162	CHET MONTGOMERY MCCOY WO	0.00	2,426.00	98,233.72
25-01-2021	10:43:59	225	1428	700	14281656	JOSE ONASIS VELASQUEZ DU	0.00	1,400.00	99,633.72
25-01-2021	10:45:26	225	1428	700	14281658	ADALBERTO MOLINA AGUILAR	0.00	1,200.00	100,833.72

Estado de Cuenta

25-01-2021	11:05:16	225	3614	700	36141233	ALBERTO ADIEL HIDALGO EU	0.00	200.00	101,033.72
25-01-2021	11:35:36	225	4017	700	40171525	NOTMAN SAID CASTILLO CAS	0.00	600.00	101,633.72
25-01-2021	11:39:21	263	3603	700	36031288	GERSON ARMANDO CALDERON	0.00	750.00	102,383.72
25-01-2021	11:40:30	225	4017	700	40171527	VICTORIANO CAMPOS DUBON	0.00	756.00	103,139.72
25-01-2021	11:40:59	225	4017	700	40171528	VICTORIANO CAMPOS DUBON	0.00	800.00	103,939.72
25-01-2021	11:43:49	263	3603	700	36031290	VICTOR EMILSON VELASQUEZ	0.00	750.00	104,689.72
25-01-2021	11:45:11	263	4401	700	44010341	MELTIN SAUL CASTILLO SUA	0.00	750.00	105,439.72
25-01-2021	11:48:40	225	1428	700	14281667	RICARDO RAMIREZ RIVERA	0.00	1,423.01	106,862.73
25-01-2021	11:50:33	263	3603	700	36031292	HELDER HEMIR RAMIREZ REY	0.00	750.00	107,612.73
25-01-2021	11:50:55	263	4401	700	44010344	LUIGUI GOEVANNY RIERA CA	0.00	750.00	108,362.73
25-01-2021	11:52:33	263	4401	700	44010346	MARCO TULIO CHAVEZ CHAVE	0.00	750.00	109,112.73
25-01-2021	12:00:17	225	4017	700	40171535	JULIO CESAR MATA RAMIREZ	0.00	750.00	109,862.73
25-01-2021	12:01:29	225	1428	700	14281672	ANDY WILIAN MARADIAGA RA	0.00	750.00	110,612.73
25-01-2021	12:01:32	225	4017	700	40171537	FELIX CECILIO HERNANDEZ	0.00	750.00	111,362.73
25-01-2021	12:09:33	225	3614	700	36141235	JOSE ALBERTO VASQUEZ GAR	0.00	750.00	112,112.73
25-01-2021	12:12:17	225	3614	700	36141237	JIMENA LORELY QUIROZ HER	0.00	767.00	112,879.73
25-01-2021	12:12:58	263	3603	700	36031297	STEPHANY JHOSELYN HERNAN	0.00	600.00	113,479.73
25-01-2021	12:13:44	225	3614	700	36141240	JIMENA LORELY QUIROZ HER	0.00	800.00	114,279.73
25-01-2021	12:15:07	263	3603	700	36031299	ANA SOFIA RAUDALES RIVER	0.00	600.00	114,879.73
25-01-2021	12:17:11	263	3603	700	36031301	WALTER NOE HERNANDEZ BAT	0.00	600.00	115,479.73
25-01-2021	12:22:31	225	4017	700	40171541	CESAR DIXON MARTINEZ RAM	0.00	600.00	116,079.73
25-01-2021	12:31:12	225	3614	700	36141245	ALVARO ANTONIO ZELAYA MU	0.00	600.00	116,679.73
25-01-2021	12:33:30	225	3614	700	36141247	OSCAR UBENSE SERRANO AMA	0.00	750.00	117,429.73
25-01-2021	12:40:02	225	3614	700	36141249	PEDRO RAMON BONILLA GARC	0.00	750.00	118,179.73
25-01-2021	13:00:52	225	3614	700	36141255	JOSE MARIO MARIN MORALES	0.00	2,426.00	120,605.73
25-01-2021	13:03:55	225	1428	700	14281680	WILFREDO MORENO CERRATO	0.00	2,426.01	123,031.74
25-01-2021	14:33:09	225	1428	700	14281704	FRANCISCO LAMBERT BALTAZ	0.00	850.00	123,881.74
25-01-2021	14:34:58	225	1428	700	14281706	CHET MONTGOMERY MCCOY WO	0.00	2,426.01	126,307.75
25-01-2021	14:36:29	225	1428	700	14281708	ELVIN SEBASTIAN GOMEZ SO	0.00	2,426.01	128,733.76
25-01-2021	15:05:41	225	1428	700	14281722	JIMMY FERNANDO MURCIA M	0.00	750.00	129,483.76
25-01-2021	15:07:13	225	1428	700	14281724	IRVIN HUMBERTO AVILA YAN	0.00	600.00	130,083.76
25-01-2021	15:22:18	225	4017	700	40171570	EVER JOSUE ALFARO	0.00	750.00	130,833.76
25-01-2021	15:22:41	225	4017	700	40171571	EVER JOSUE ALFARO	0.00	750.00	131,583.76
26-01-2021	10:10:09	225	1428	700	14281764	ANGEL CRUZ LUJAN	0.00	755.72	132,339.48
26-01-2021	10:20:41	225	1428	700	14281768	CARLOS ALBERTO CRUZ AGUI	0.00	200.00	132,539.48
26-01-2021	10:48:58	225	3614	700	36141306	FRANCISCO JAVIER GUEVARA	0.00	800.00	133,339.48
26-01-2021	11:47:54	225	4017	700	40171637	RAFAEL LOPEZ	0.00	767.00	134,106.48
26-01-2021	11:49:08	225	4017	700	40171639	CARLOS ALBERTO PINEDA LO	0.00	464.00	134,570.48
26-01-2021	12:09:40	225	3614	700	36141313	JOSE MARIO MARIN PEREZ	0.00	2,425.00	136,995.48
26-01-2021	12:26:09	225	3614	700	36141318	WILFREDO LOPEZ VASQUEZ	0.00	1,400.00	138,395.48
26-01-2021	13:40:04	225	3614	700	36141329	ELVIN SEBASTIAN GOMEZ	0.00	2,425.00	140,820.48
26-01-2021	14:44:21	225	3614	700	36141342	MIGUEL ALBERTO MARTINEZ	0.00	600.00	141,420.48
26-01-2021	14:57:11	225	4017	700	40171681	EUGENIO RIVAS LEIVA	0.00	785.00	142,205.48
26-01-2021	14:57:36	225	4017	700	40171682	EUGENIO RIVAS LEIVA	0.00	785.00	142,990.48
26-01-2021	14:57:59	225	4017	700	40171683	EUGENIO RIVAS LEIVA	0.00	800.00	143,790.48
27-01-2021	09:26:35	225	3614	700	36141367	LEONARDO ERNESTO FLORES	0.00	400.00	144,190.48
27-01-2021	09:43:09	225	1428	700	14281850	WILFREDO LOPEZ VASQUEZ	0.00	816.32	145,006.80
27-01-2021	10:17:08	225	4017	700	40171718	MARCO ANTONY GRIFITS SEN	0.00	600.00	145,606.80
27-01-2021	11:31:22	225	1428	700	14281863	CHARLTON JOSEPH CARDONA	0.00	1,400.00	147,006.80
27-01-2021	11:54:40	225	1428	700	14281873	ELVIN SEBASTIAN GOMEZ	0.00	5,335.57	152,342.37
27-01-2021	12:14:28	225	1428	700	14281878	JOSE MARIO MARIN MORALES	0.00	5,335.57	157,677.94
27-01-2021	13:10:15	205	3773	700	37731779	DAVID RAMOND RANDY JAMES	0.00	4,365.47	162,043.41
27-01-2021	13:10:39	205	3773	700	37731780	DAVID RAMOND RANDY JAMES	0.00	1,000.00	163,043.41
27-01-2021	14:05:40	225	4017	700	40171753	CONCEPCION RAMOS FUENTES	0.00	600.00	163,643.41
27-01-2021	14:12:14	225	3614	700	36141398	JOSE MARIO MARIN MORALES	0.00	200.00	163,843.41
27-01-2021	14:49:14	225	3614	700	36141410	GAVIN ANDREW MENAB SWASE	0.00	600.00	164,443.41
28-01-2021	09:41:07	225	3614	700	36141435	JUAN JOSE SORTO	0.00	2,000.00	166,443.41

Estado de Cuenta

28-01-2021	10:03:32	225	1428	700	14281932	ALEX ALBERTO ROMERO RIOS	0.00	800.00	167,243.41
28-01-2021	10:16:56	225	1428	700	14281936	OLVIN OMAR CRUZ CARCAMO	0.00	800.00	168,043.41
28-01-2021	10:22:31	225	1428	700	14281939	JUAN JOSE ARITA	0.00	1,000.00	169,043.41
28-01-2021	10:28:27	225	1428	700	14281943	VICTOR HUGO MEJIA SALGAD	0.00	200.00	169,243.41
28-01-2021	11:31:03	225	4017	700	40171814	ALFONSO FELIPE AMAYA FUE	0.00	453.00	169,696.41
28-01-2021	11:32:25	225	1428	700	14281956	GAVIN ANDREW MCNAB SWASE	0.00	5,335.44	175,031.85
28-01-2021	11:53:57	225	4017	700	40171821	JULIO CESAR RUIZ MENOCAL	0.00	800.00	175,831.85
28-01-2021	12:08:09	225	4017	700	40171824	JOSE MARIO MARIN MORALES	0.00	2,426.00	178,257.85
28-01-2021	14:00:15	225	3614	700	36141470	DAVID RAMOND PANDY JAMES	0.00	5,335.00	183,592.85
29-01-2021	09:04:44	225	3614	700	36141486	MANUEL DE JESUS SORTO TE	0.00	800.00	184,392.85
29-01-2021	09:38:04	225	4017	700	40171865	REYNALDO ESCALANTE	0.00	200.00	184,592.85
29-01-2021	09:41:19	225	1428	700	14282007	MELVIN HORACIO HERNANDEZ	0.00	400.00	184,992.85
29-01-2021	10:23:02	225	3614	700	36141499	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ	0.00	1,200.00	186,192.85
29-01-2021	10:23:49	225	4017	700	40171875	MARVIN ARTURO LOPEZ GUZM	0.00	800.00	186,992.85
29-01-2021	10:25:05	225	4017	700	40171877	EDIN JOBANY REYES IRAHET	0.00	1,000.00	187,992.85
29-01-2021	13:31:56	225	3614	700	36141517	DAVID RAMOND PANDY JAMES	0.00	5,336.00	193,328.85
29-01-2021	13:32:41	225	3614	700	36141518	DAVID RAMOND PANDY JAMES	0.00	800.00	194,128.85

Resumen de Movimientos

Descripción	Nº Trans.	Monto
Débitos	1	309,989.15
Créditos	294	366,211.51
Cheques Pagados	1	309,989.15

Estado de Cuentas

Cuenta: 1999000720

Cliente: BASA FIDEICOMISO # 86 MARINA MERCANTE

DIRECCION GENERAL D MARINA MERCANTE

CON MARVIN VASQUEZ/TEL.MARINA MERCA

TEL.236-5883 / 2130467 / 2216703

Saldo a la Fecha: 31/12/2020

Balance Disponible: 137,668.39

Sucursal: 101

Monto	Tasa
1 a 4,999	4.000000%
5,000 a 9,999	5.000000%
10,000 a 49,999	5.750000%
50,000 a 99,999	6.500000%
100,000 a 499,999	7.250000%
500,000 a 999,999	8.000000%
1,000,000 en adelante	8.750000%

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
07/01/2021		RETENCION IMPUESTO 00010150040245 741252	501.79		131,886.19
07/01/2021		Intereses CDP 00010150040245		5,017.91	136,904.10
30/01/2021		INTERESES		849.21	137,753.31
30/01/2021		RETENCION DE INTERESES	84.92		137,668.39

ITBMS	Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
0 0.00	586.71 (2)	5,867.12(2)	137,668.39

Estado de Cuentas

Cuenta: 1999000738

Cliente: BASA FIDEICOMISO # 86 MARINA MERCANTE

DIRECCION GENERAL D MARINA MERCANTE

CON MARVIN VASQUEZ/TEL.MARINA MERCA

TEL.236-5883 / 2130467 / 2216703

Saldo a la Fecha: 31/12/2020

Balance Disponible: 6,399,527.93

Sucursal: 101

Monto	Tasa
1 a 4,999	4.000000%
5,000 a 9,999	5.000000%
10,000 a 49,999	5.750000%
50,000 a 99,999	6.500000%
100,000 a 499,999	7.250000%
500,000 a 999,999	8.000000%
1,000,000 en adelante	8.750000%

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
19/01/2021		RETENCION IMPUESTO 00010150047514 741252	4,791.67		6,158,759.60
19/01/2021		Intereses CDP 00010150047514		47,916.67	6,206,676.27
29/01/2021		TRASLADO RESERVA CIENTIFICA		150,833.39	6,357,509.66
30/01/2021		INTERESES		46,686.97	6,404,196.63
30/01/2021		RETENCION DE INTERESES	4,668.70		6,399,527.93

ITBMS	Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
0 0.00	9,460.37 (2)	245,437.03(3)	6,399,527.93