

01-06-2016	PCHV	00016352	PAGO DE CHEQUE PROPIO	42955.34	0	11759486.4
01-06-2016	PCHV	00016353	PAGO DE CHEQUE PROPIO	11000	0	11748486.4
01-06-2016	PCHV	00016355	PAGO DE CHEQUE PROPIO	10650	0	11737836.4
01-06-2016	PCHV	00016354	PAGO DE CHEQUE PROPIO	12000	0	11725836.4
01-06-2016	PCKC	00016347	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	976.8	0	11724859.6
02-06-2016	PCHV	00016349	PAGO DE CHEQUE PROPIO	14218.75	0	11710640.85
02-06-2016	PCHV	00016356	PAGO DE CHEQUE PROPIO	12500	0	11698140.85
03-06-2016	PCHV	00016233	PAGO DE CHEQUE PROPIO	2000	0	11696140.85
03-06-2016	PCHV	00016357	PAGO DE CHEQUE PROPIO	73786	0	11622354.85
06-06-2016	CHPV	00016360	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	26985.94	0	11595368.91
06-06-2016	PCHV	00016358	PAGO DE CHEQUE PROPIO	243743.58	0	11351625.33
07-06-2016	PCHV	00016318	PAGO DE CHEQUE PROPIO	6000	0	11345625.33
07-06-2016	PCHV	00016319	PAGO DE CHEQUE PROPIO	4000	0	11341625.33
07-06-2016	PCHV	00016321	PAGO DE CHEQUE PROPIO	4000	0	11337625.33
07-06-2016	PCHV	00016359	PAGO DE CHEQUE PROPIO	10835	0	11326790.33
08-06-2016	PCHV	00016365	PAGO DE CHEQUE PROPIO	47902.06	0	11278888.27
08-06-2016	PCHV	00016363	PAGO DE CHEQUE PROPIO	81904.87	0	11196983.4
08-06-2016	PCKC	00016339	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	52500	0	11144483.4
09-06-2016	PCHV	00016361	PAGO DE CHEQUE PROPIO	12700	0	11131783.4
09-06-2016	PCHV	00016366	PAGO DE CHEQUE PROPIO	6082	0	11125701.4
09-06-2016	PCHV	00016367	PAGO DE CHEQUE PROPIO	6000	0	11119701.4
09-06-2016	DEP	55053935	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	0	10739.29	11130440.69
10-06-2016	PCHV	00016373	PAGO DE CHEQUE PROPIO	282155	0	10848285.69
10-06-2016	PCHV	00016368	PAGO DE CHEQUE PROPIO	20000	0	10828285.69
13-06-2016	CHDE	00016370	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	120464.24	0	10707821.45
13-06-2016	PCKC	00016375	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	955	0	10706866.45
14-06-2016	PCHV	00016238	PAGO DE CHEQUE PROPIO	1000	0	10705866.45
14-06-2016	PCKC	00016372	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	265681.43	0	10440185.02
14-06-2016	PCKC	00016374	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	11289	0	10428896.02
15-06-2016	PCHV	00016369	PAGO DE CHEQUE PROPIO	2910.03	0	10425985.99
15-06-2016	DEP	54028208	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	0	27.28	10426013.27
15-06-2016	PCKC	00016362	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	8284971.75	0	2141041.52
16-06-2016	PCKC	00016378	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	11500	0	2129541.52
17-06-2016	PCHV	00016381	PAGO DE CHEQUE PROPIO	76728.47	0	2052813.05
17-06-2016	PCHV	00016383	PAGO DE CHEQUE PROPIO	5250	0	2047563.05

17-06-2016	PCKC	00016337	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	5000	0	2042563.05
20-06-2016	PCKC	00016382	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	1001.4	0	2041561.65
21-06-2016	CHDE	00016380	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	14560	0	2027001.65
21-06-2016	PCHV	00016389	PAGO DE CHEQUE PROPIO	55625	0	1971376.65
21-06-2016	PCHV	00016385	PAGO DE CHEQUE PROPIO	2578.12	0	1968798.53
21-06-2016	PCHV	00016386	PAGO DE CHEQUE PROPIO	1406.25	0	1967392.28
22-06-2016	PCKC	00016376	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	976.8	0	1966415.48
22-06-2016	PCKC	00016390	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	1008.45	0	1965407.03
23-06-2016	PCHV	00016391	PAGO DE CHEQUE PROPIO	29400	0	1936007.03
27-06-2016	PCHV	00016393	PAGO DE CHEQUE PROPIO	18000	0	1918007.03
27-06-2016	PCKC	00016387	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	5290	0	1912717.03
27-06-2016	PCKC	00016396	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	29039.35	0	1883677.68
28-06-2016	CHDE	00016397	CONSIGNACION DE CHEQUE PROPIO	5200	0	1878477.68
28-06-2016	CGOB	00000000	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0	29136.32	1907614
28-06-2016	COMI	00000000	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	15	0	1907599
29-06-2016	CHPV	00016388	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	1278.12	0	1906320.88
29-06-2016	PCHV	00016399	PAGO DE CHEQUE PROPIO	6306.82	0	1900014.06
30-06-2016	PCKC	00016395	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN COMP	9880	0	1890134.06
30-06-2016	NCAH	00016378	NOTA DE CREDITO PAGO INTERES	0	10354.03	1900488.09
30-06-2016	ISR	00016380	N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1035.4	0	1899452.69

Account: 05003010012134**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo
4	6/16/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 12900006079342 - Cheque: 16362	Crédito	8,284,971.75	8,284,971.75
5	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000002	Débito	248,312.50	8,036,659.25
6	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000008	Débito	300,000.00	7,736,659.25
7	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000007	Débito	121,500.00	7,615,159.25
8	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000006	Débito	199,950.00	7,415,209.25
9	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000005	Débito	150,000.00	7,265,209.25
10	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000003	Débito	142,222.81	7,122,986.44
11	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000004	Débito	172,640.00	6,950,346.44
12	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000011	Débito	59,400.00	6,890,946.44
13	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000012	Débito	60,000.00	6,830,946.44
14	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000015	Débito	34,375.00	6,796,571.44
15	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000014	Débito	50,250.00	6,746,321.44

Account: 05003010012134**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

16	6/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000010	Débito	148,780.60	6,597,540.84
17	6/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000001	Débito	33,282.10	6,564,258.74
18	6/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000013	Débito	1,011.75	6,563,246.99
19	6/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000009	Débito	275,000.00	6,288,246.99
20	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000034	Débito	2,000.00	6,286,246.99
21	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000030	Débito	3,000.00	6,283,246.99
22	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000071	Débito	58,400.00	6,224,846.99
23	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000070	Débito	47,477.50	6,177,369.49
24	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000026	Débito	875.00	6,176,494.49
25	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000025	Débito	2,275.00	6,174,219.49
26	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000068	Débito	13,333.33	6,160,886.16
27	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000069	Débito	787.50	6,160,098.66

Totales

Créditos:

HNL
8,285,241.75

Débitos:

HNL
4,446,271.96**Saldos**

Inicial:

HNL 0.00

Final:

HNL
6,103,871.94**Disponible: HNL 3 838 969 7**

Account: 05003010012134**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

28	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000051	Débito	6,500.00	6,153,598.66
29	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000050	Débito	4,000.00	6,149,598.66
30	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000028	Débito	4,000.00	6,145,598.66
31	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000042	Débito	7,000.00	6,138,598.66
32	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000016	Débito	4,000.00	6,134,598.66
33	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000029	Débito	5,000.00	6,129,598.66
34	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000018	Débito	5,000.00	6,124,598.66
35	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000024	Débito	2,000.00	6,122,598.66
36	6/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000039	Débito	2,960.00	6,119,638.66
37	6/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000065	Débito	10,238.80	6,109,399.86
38	6/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000064	Débito	3,939.00	6,105,460.86
39	6/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000063	Débito	801.12	6,104,659.74

Totales

Créditos:

HNL
8,285,241.75

Débitos:

HNL
4,446,271.96**Saldos**

Inicial:

HNL 0.00

Final:

HNL
6,103,871.94**Disponible: HNL 3 838 969 7**

Account: 05003010012134

Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016

40	6/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000066	Débito	787.80	6,103,871.94
----	-----------	--	--------	--------	--------------

Totales	Créditos:	HNL 8,285,241.75	Débitos:	HNL 4,446,271.96
Saldos	Inicial:	HNL 0.00	Final:	HNL 6,103,871.94
Disponibles: HNL 3 838 969 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo
22194	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,134,568.74
22195	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,134,619.74
22196	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,134,698.74
22197	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,134,755.74
22198	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,410.22	3,136,165.96
22199	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001041	Débito	4,000.00	3,132,165.96
22200	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001101	Débito	4,000.00	3,128,165.96
22201	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,128,222.96
22202	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,128,322.96
22203	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001149	Débito	5,950.00	3,122,372.96
22204	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,122,451.96
22205	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,122,508.96
22206	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,122,588.96
22207	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,122,667.96
22208	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001164	Débito	2,000.00	3,120,667.96

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22209	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	330.54	3,120,998.50
22210	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,121,078.50
22211	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	360.00	3,121,438.50
22212	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,121,517.50
22213	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001145	Débito	12,000.00	3,109,517.50
22214	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001160	Débito	5,000.00	3,104,517.50
22215	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001161	Débito	5,000.00	3,099,517.50
22216	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001144	Débito	5,000.00	3,094,517.50
22217	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,096,517.50
22218	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	451.68	3,096,969.18
22219	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	383.46	3,097,352.64
22220	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	323.48	3,097,676.12
22221	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,097,826.12
22222	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,098,826.12
22223	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001114	Débito	2,000.00	3,096,826.12
22224	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,096,906.12

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22225	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	275.76	3,097,181.88
22226	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	487.51	3,097,669.39
22227	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,097,720.39
22228	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001063	Débito	4,375.00	3,093,345.39
22229	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001115	Débito	6,666.66	3,086,678.73
22230	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,086,778.73
22231	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001162	Débito	655.00	3,086,123.73
22232	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	855.55	3,086,979.28
22233	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,474.62	3,089,453.90
22234	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,089,504.90
22235	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,089,555.90
22236	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,089,634.90
22237	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,089,685.90
22238	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,089,736.90
22239	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,090,236.90
22240	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,090,316.90
22241	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001093	Débito	5,000.00	3,085,316.90

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22242	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	3,086,816.90
22243	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,086,867.90
22244	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,086,918.90
22245	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001165	Débito	2,000.00	3,084,918.90
22246	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,084,969.90
22247	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,085,020.90
22248	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	815.16	3,085,836.06
22249	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001004	Débito	3,000.00	3,082,836.06
22250	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001163	Débito	2,000.00	3,080,836.06
22251	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,080,887.06
22252	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,080,967.06
22253	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,081,018.06
22254	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001139	Débito	2,000.00	3,079,018.06
22255	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	161.37	3,079,179.43
22256	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,367.35	3,080,546.78
22257	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,277.15	3,081,823.93
22258	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	69.31	3,081,893.24

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22259	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,081,993.24
22260	6/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,082,050.24
22261	6/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	11,008.21	3,093,058.45
22262	6/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	14,956.86	3,108,015.31
22263	6/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001158	Débito	39,970.06	3,068,045.25
22264	6/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001118	Débito	2,978.00	3,065,067.25
22265	6/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001079	Débito	2,840.00	3,062,227.25
22266	6/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,062,284.25
22267	6/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	260.00	3,062,544.25
22268	6/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	3,064,044.25
22269	6/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,064,244.25
22270	6/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001174	Débito	2,500.00	3,061,744.25
22271	6/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001078	Débito	7,000.00	3,054,744.25
22272	6/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001172	Débito	1,750.00	3,052,994.25
22273	6/2/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 7213900000074 - Cheque: 1713	Crédito	31,624.31	3,084,618.56

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22274	6/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001176	Débito	8,333.33	3,076,285.23
22275	6/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001179	Débito	10,000.00	3,066,285.23
22276	6/2/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,208.51	3,067,493.74
22277	6/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	3,072,493.74
22278	6/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000983	Débito	1,225.95	3,071,267.79
22279	6/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000944	Débito	800.00	3,070,467.79
22280	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,070,546.79
22281	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,070,625.79
22282	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,070,725.79
22283	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,070,805.79
22284	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001183	Débito	4,000.00	3,066,805.79
22285	6/3/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001182	Débito	87,490.90	2,979,314.89
22286	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001184	Débito	1,000.00	2,978,314.89
22287	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,978,365.89
22288	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,978,416.89

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22289	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,978,496.89
22290	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000868	Débito	1,500.00	2,976,996.89
22291	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	2,977,696.89
22292	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	160.00	2,977,856.89
22293	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,977,907.89
22294	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,978,060.89
22295	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,978,111.89
22296	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001025	Débito	4,000.00	2,974,111.89
22297	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,283.44	2,975,395.33
22298	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,975,475.33
22299	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000985	Débito	6,268.85	2,969,206.48
22300	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,969,257.48
22301	6/3/2016	Reversa Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000985	Crédito	6,268.85	2,975,526.33
22302	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000985	Débito	6,267.85	2,969,258.48
22303	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,969,309.48
22304	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	364.96	2,969,674.44

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22305	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,401.00	2,977,075.44
22306	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	9,892.00	2,986,967.44
22307	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001134	Débito	692.00	2,986,275.44
22308	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	11,775.23	2,998,050.67
22309	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,998,129.67
22310	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001175	Débito	12,000.00	2,986,129.67
22311	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,057.00	2,991,186.67
22312	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,991,265.67
22313	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,991,344.67
22314	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,991,594.67
22315	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001180	Débito	1,000.00	2,990,594.67
22316	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,235.54	2,993,830.21
22317	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,993,909.21
22318	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,993,988.21
22319	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,994,067.21
22320	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,994,118.21
22321	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001185	Débito	59,375.00	2,934,743.21

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22322	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,934,794.21
22323	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,581.37	2,936,375.58
22324	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001150	Débito	1,000.00	2,935,375.58
22325	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,822.98	2,938,198.56
22326	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001198	Débito	1,177.50	2,937,021.06
22327	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001201	Débito	7,725.00	2,929,296.06
22328	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	160.00	2,929,456.06
22329	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	716.93	2,930,172.99
22330	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	2,931,672.99
22331	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	695.76	2,932,368.75
22332	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,932,447.75
22333	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	350.20	2,932,797.95
22334	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,932,877.95
22335	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50,000.00	2,982,877.95
22336	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,982,928.95
22337	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001189	Débito	24,500.00	2,958,428.95

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22338	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000864	Débito	1,000.00	2,957,428.95
22339	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,957,479.95
22340	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,615.19	2,963,095.14
22341	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,041.48	2,964,136.62
22342	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,232.45	2,966,369.07
22343	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	458.00	2,966,827.07
22344	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,966,878.07
22345	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,966,929.07
22346	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001143	Débito	244,500.00	2,722,429.07
22347	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,722,549.07
22348	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,722,606.07
22349	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,722,686.07
22350	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001206	Débito	4,200.00	2,718,486.07
22351	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,718,527.07
22352	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,718,578.07
22353	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000506	Débito	2,250.00	2,716,328.07

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22354	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001100	Débito	1,312.50	2,715,015.57
22355	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,715,094.57
22356	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,715,135.57
22357	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	18,000.00	2,733,135.57
22358	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,733,215.57
22359	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	2,733,615.57
22360	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,733,695.57
22361	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,733,774.57
22362	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	241.00	2,734,015.57
22363	6/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,734,094.57
22364	6/3/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	26,833.28	2,760,927.85
22365	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001218	Débito	17,000.00	2,743,927.85
22366	6/3/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	40,988.81	2,784,916.66
22367	6/3/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001178	Débito	62,139.54	2,722,777.12
22368	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,207.20	2,723,984.32
22369	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,724,035.32
22370	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,724,114.32

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22371	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	199.56	2,724,313.88
22372	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,724,370.88
22373	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,724,421.88
22374	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,724,500.88
22375	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	433.90	2,724,934.78
22376	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,725,054.78
22377	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,725,174.78
22378	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	76.75	2,725,251.53
22379	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	463.71	2,725,715.24
22380	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,725,927.14
22381	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	384.53	2,726,311.67
22382	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,726,362.67
22383	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001233	Débito	45,000.00	2,681,362.67
22384	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001067	Débito	2,000.00	2,679,362.67
22385	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,679,441.67
22386	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,679,520.67
22387	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,679,600.67
22388	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,679,651.67

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22389	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,679,702.67
22390	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	2,680,242.67
22391	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001199	Débito	1,500.00	2,678,742.67
22392	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,678,892.67
22393	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,678,972.67
22394	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001205	Débito	13,333.32	2,665,639.35
22395	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,665,690.35
22396	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001226	Débito	1,000.00	2,664,690.35
22397	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,664,741.35
22398	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,664,941.35
22399	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,664,981.35
22400	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	180.00	2,665,161.35
22401	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,128.00	2,667,289.35
22402	6/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1.50	2,667,290.85
22403	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,668,290.85
22404	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,668,347.85
22405	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,668,404.85

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22406	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,668,461.85
22407	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001221	Débito	9,950.00	2,658,511.85
22408	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,658,568.85
22409	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001231	Débito	2,000.00	2,656,568.85
22410	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,679.88	2,663,248.73
22411	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001167	Débito	2,500.00	2,660,748.73
22412	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,660,828.73
22413	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,661,083.73
22414	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,661,162.73
22415	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,661,241.73
22416	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,096.78	2,664,338.51
22417	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,664,389.51
22418	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,664,446.51
22419	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,664,497.51
22420	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	460.00	2,664,957.51
22421	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,665,059.51
22422	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	883.00	2,665,942.51

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922.5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22423	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,665,993.51
22424	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001048	Débito	1,750.00	2,664,243.51
22425	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001230	Débito	4,000.00	2,660,243.51
22426	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	117.00	2,660,360.51
22427	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,102.99	2,665,463.50
22428	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,665,543.50
22429	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	259.78	2,665,803.28
22430	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	539.36	2,666,342.64
22431	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,666,442.64
22432	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001188	Débito	2,000.00	2,664,442.64
22433	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,664,521.64
22434	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001059	Débito	1,350.00	2,663,171.64
22435	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,663,271.64
22436	6/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	0.81	2,663,272.45
22437	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	310.00	2,663,582.45
22438	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,663,684.45

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22439	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001151	Débito	1,000.00	2,662,684.45
22440	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	456.04	2,663,140.49
22441	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	494.16	2,663,634.65
22442	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001052	Débito	2,000.00	2,661,634.65
22443	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,398.00	2,664,032.65
22444	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,664,134.65
22445	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,664,214.65
22446	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	151.54	2,664,366.19
22447	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,664,445.19
22448	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,212.95	2,666,658.14
22449	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	238.50	2,666,896.64
22450	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,666,996.64
22451	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	412.54	2,667,409.18
22452	6/6/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	897.60	2,668,306.78
22453	6/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	34,405.04	2,702,711.82
22454	6/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	13,787.78	2,716,499.60
22455	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001153	Débito	3,151.50	2,713,348.10

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22456	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001125	Débito	3,917.00	2,709,431.10
22457	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001147	Débito	9,595.00	2,699,836.10
22458	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001228	Débito	2,990.00	2,696,846.10
22459	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001216	Débito	751.50	2,696,094.60
22460	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001193	Débito	2,480.00	2,693,614.60
22461	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001119	Débito	2,864.00	2,690,750.60
22462	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001159	Débito	1,568.00	2,689,182.60
22463	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000322	Débito	2,250.00	2,686,932.60
22464	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001203	Débito	24,080.43	2,662,852.17
22465	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,663,152.17
22466	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	450.00	2,663,602.17
22467	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	459.04	2,664,061.21
22468	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	696.95	2,664,758.16
22469	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,664,837.16

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22470	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,487.91	2,666,325.07
22471	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	421.92	2,666,746.99
22472	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,666,826.99
22473	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,666,867.99
22474	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,393.00	2,670,260.99
22475	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	630.36	2,670,891.35
22476	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001241	Débito	2,000.00	2,668,891.35
22477	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,668,948.35
22478	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,669,005.35
22479	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,669,084.35
22480	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001214	Débito	6,666.66	2,662,417.69
22481	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001191	Débito	8,000.00	2,654,417.69
22482	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	679.21	2,655,096.90
22483	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	2,655,116.90
22484	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001194	Débito	2,000.00	2,653,116.90
22485	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,653,167.90
22486	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,653,218.90

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22487	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,653,368.90
22488	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,653,447.90
22489	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001244	Débito	1,618.75	2,651,829.15
22490	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,651,880.15
22491	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,651,931.15
22492	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001224	Débito	5,000.00	2,646,931.15
22493	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,647,010.15
22494	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,647,061.15
22495	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,647,112.15
22496	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,271.40	2,648,383.55
22497	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,648,434.55
22498	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,649,034.55
22499	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001197	Débito	1,000.00	2,648,034.55
22500	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	2,649,534.55
22501	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,335.45	2,653,870.00
22502	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001236	Débito	11,294.45	2,642,575.55
22503	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,642,655.55

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22504	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	335.09	2,642,990.64
22505	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,643,070.64
22506	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,643,121.64
22507	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	169.38	2,643,291.02
22508	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001066	Débito	1,750.00	2,641,541.02
22509	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000829	Débito	3,500.00	2,638,041.02
22510	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	390.53	2,638,431.55
22511	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,828.58	2,640,260.13
22512	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,758.91	2,644,019.04
22513	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,644,098.04
22514	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	536.17	2,644,634.21
22515	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	146.51	2,644,780.72
22516	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,644,830.72
22517	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,644,909.72
22518	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,644,988.72
22519	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,645,039.72
22520	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	2,645,579.72

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22521	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001219	Débito	1,312.50	2,644,267.22
22522	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001247	Débito	5,000.00	2,639,267.22
22523	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,639,367.22
22524	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	671.24	2,640,038.46
22525	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	709.92	2,640,748.38
22526	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,640,828.38
22527	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001250	Débito	9,168.42	2,631,659.96
22528	6/7/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 7210100002606 - Cheque: 256	Crédito	6,366.26	2,638,026.22
22529	6/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	0.03	2,638,026.25
22530	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	188.00	2,638,214.25
22531	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,638,271.25
22532	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	754.00	2,639,025.25
22533	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,639,076.25
22534	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,639,127.25
22535	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,639,178.25
22536	6/7/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,639,229.25

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22537	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001234	Débito	45,000.00	2,594,229.25
22538	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001232	Débito	45,500.00	2,548,729.25
22539	6/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	8,669.56	2,557,398.81
22540	6/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	16,023.65	2,573,422.46
22541	6/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	443.13	2,573,865.59
22542	6/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001157	Débito	1,232.25	2,572,633.34
22543	6/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001154	Débito	1,067.95	2,571,565.39
22544	6/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001152	Débito	1,067.95	2,570,497.44
22545	6/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001102	Débito	1,000.00	2,569,497.44
22546	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,569,548.44
22547	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,569,627.44
22548	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,569,706.44
22549	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	280.00	2,569,986.44
22550	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,245.08	2,571,231.52
22551	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,571,310.52

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22552	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001177	Débito	2,500.00	2,568,810.52
22553	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,568,861.52
22554	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,569,861.52
22555	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	220.50	2,570,082.02
22556	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001207	Débito	4,000.00	2,566,082.02
22557	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,412.42	2,574,494.44
22558	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001209	Débito	3,000.00	2,571,494.44
22559	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	2,572,994.44
22560	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,573,034.44
22561	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001254	Débito	3,500.00	2,569,534.44
22562	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001255	Débito	4,000.00	2,565,534.44
22563	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001256	Débito	4,000.00	2,561,534.44
22564	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,561,613.44
22565	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,562,113.44
22566	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001239	Débito	3,000.00	2,559,113.44

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22567	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001238	Débito	10,000.00	2,549,113.44
22568	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001237	Débito	14,000.00	2,535,113.44
22569	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,535,313.44
22570	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,536,313.44
22571	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,566.98	2,539,880.42
22572	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,343.68	2,547,224.10
22573	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	190.00	2,547,414.10
22574	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,600.00	2,549,014.10
22575	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,549,093.10
22576	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,549,172.10
22577	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001260	Débito	1,000.00	2,548,172.10
22578	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	2,548,211.10
22579	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,548,252.10
22580	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,548,303.10
22581	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,548,382.10
22582	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,548,461.10
22583	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,548,512.10

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22584	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,548,591.10
22585	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,548,670.10
22586	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,548,749.10
22587	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,548,806.10
22588	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,548,885.10
22589	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	15,237.48	2,564,122.58
22590	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,564,201.58
22591	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001211	Débito	4,000.00	2,560,201.58
22592	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,560,258.58
22593	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001225	Débito	2,800.00	2,557,458.58
22594	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,557,538.58
22595	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001223	Débito	6,000.00	2,551,538.58
22596	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	2,551,558.58
22597	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,405.53	2,552,964.11
22598	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	440.00	2,553,404.11
22599	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,553,484.11
22600	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001251	Débito	3,587.50	2,549,896.61

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22601	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,549,946.61
22602	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,550,150.61
22603	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001195	Débito	3,000.00	2,547,150.61
22604	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,547,201.61
22605	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	446.76	2,547,648.37
22606	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001290	Débito	1,500.00	2,546,148.37
22607	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,546,227.37
22608	6/8/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,546,307.37
22609	6/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	34,815.89	2,581,123.26
22610	6/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	20,473.26	2,601,596.52
22611	6/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001252	Débito	8,334.30	2,593,262.22
22612	6/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001253	Débito	12,693.73	2,580,568.49
22613	6/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001278	Débito	3,350.00	2,577,218.49
22614	6/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001187	Débito	1,200.00	2,576,018.49
22615	6/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001263	Débito	597.00	2,575,421.49

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22616	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,575,500.49
22617	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,575,579.49
22618	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,575,636.49
22619	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,575,693.49
22620	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	197.75	2,575,891.24
22621	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,575,970.24
22622	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,576,049.24
22623	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001282	Débito	24,000.00	2,552,049.24
22624	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,266.95	2,554,316.19
22625	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,554,395.19
22626	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,554,495.19
22627	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,554,574.19
22628	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,554,676.19
22629	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001213	Débito	12,000.00	2,542,676.19
22630	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,542,733.19
22631	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,542,784.19
22632	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001284	Débito	3,730.56	2,539,053.63

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22633	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	15,075.11	2,554,128.74
22634	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,131.41	2,555,260.15
22635	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,341.91	2,556,602.06
22636	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001090	Débito	1,200.00	2,555,402.06
22637	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	111.12	2,555,513.18
22638	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,555,564.18
22639	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001243	Débito	8,888.88	2,546,675.30
22640	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	991.99	2,547,667.29
22641	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	2,547,706.29
22642	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,547,786.29
22643	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,622.66	2,550,408.95
22644	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001280	Débito	4,000.00	2,546,408.95
22645	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001279	Débito	3,000.00	2,543,408.95
22646	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,543,459.95
22647	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,543,671.85
22648	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	954.06	2,544,625.91

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22649	6/9/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114180000655 - Cheque: 65092424	Crédito	6,550.96	2,551,176.87
22650	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,551,227.87
22651	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,551,306.87
22652	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001305	Débito	30,000.00	2,521,306.87
22653	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,100.00	2,523,406.87
22654	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	661.13	2,524,068.00
22655	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	110.80	2,524,178.80
22656	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001270	Débito	28,000.00	2,496,178.80
22657	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,496,229.80
22658	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,496,269.80
22659	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,496,349.80
22660	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,496,449.80
22661	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001297	Débito	4,000.00	2,492,449.80
22662	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001296	Débito	2,500.00	2,489,949.80
22663	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,490,006.80
22664	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,490,086.80

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22665	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,490,166.80
22666	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001272	Débito	2,000.00	2,488,166.80
22667	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001292	Débito	2,000.00	2,486,166.80
22668	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,486,223.80
22669	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,486,280.80
22670	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,486,337.80
22671	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,486,416.80
22672	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,486,495.80
22673	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,486,574.80
22674	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,486,653.80
22675	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,486,732.80
22676	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001267	Débito	2,000.00	2,484,732.80
22677	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,484,812.80
22678	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,484,912.80
22679	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	277.13	2,485,189.93
22680	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,485,269.93
22681	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,485,320.93

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**SalDOS**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22682	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,000.00	2,491,320.93
22683	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,491,360.93
22684	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,491,411.93
22685	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,491,511.93
22686	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	694.37	2,492,206.30
22687	6/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	27,151.52	2,519,357.82
22688	6/9/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,519,408.82
22689	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001287	Débito	10,000.00	2,509,408.82
22690	6/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	52,226.63	2,561,635.45
22691	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001227	Débito	1,848.05	2,559,787.40
22692	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001217	Débito	8,083.00	2,551,704.40
22693	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001235	Débito	10,642.46	2,541,061.94
22694	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001215	Débito	1,870.01	2,539,191.93
22695	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,312.29	2,540,504.22
22696	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,540,604.22
22697	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001313	Débito	9,168.42	2,531,435.80

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22698	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001324	Débito	9,168.42	2,522,267.38
22699	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	660.00	2,522,927.38
22700	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001181	Débito	1,000.00	2,521,927.38
22701	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001200	Débito	8,000.00	2,513,927.38
22702	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,514,007.38
22703	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,514,086.38
22704	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001331	Débito	9,168.42	2,504,917.96
22705	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,505,017.96
22706	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001275	Débito	2,000.00	2,503,017.96
22707	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001259	Débito	4,000.00	2,499,017.96
22708	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001332	Débito	9,168.42	2,489,849.54
22709	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,172.00	2,491,021.54
22710	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001274	Débito	1,500.00	2,489,521.54
22711	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001315	Débito	18,336.84	2,471,184.70

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22712	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001317	Débito	24,000.00	2,447,184.70
22713	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001240	Débito	1,000.00	2,446,184.70
22714	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	155.00	2,446,339.70
22715	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	617.00	2,446,956.70
22716	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,447,035.70
22717	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	332.16	2,447,367.86
22718	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001321	Débito	9,168.42	2,438,199.44
22719	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001303	Débito	1,000.00	2,437,199.44
22720	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	569.37	2,437,768.81
22721	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001295	Débito	9,168.42	2,428,600.39
22722	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001326	Débito	10,000.00	2,418,600.39
22723	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001319	Débito	3,730.56	2,414,869.83
22724	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,266.27	2,417,136.10
22725	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001320	Débito	3,730.56	2,413,405.54
22726	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,413,485.54

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22727	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,413,525.54
22728	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001327	Débito	45,818.18	2,367,707.36
22729	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,367,827.36
22730	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,367,977.36
22731	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,368,028.36
22732	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,368,079.36
22733	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,368,232.36
22734	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001325	Débito	9,168.42	2,359,063.94
22735	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,359,114.94
22736	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,359,165.94
22737	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,701.89	2,360,867.83
22738	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,360,918.83
22739	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,360,969.83
22740	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,361,071.83
22741	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,361,275.83
22742	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,361,326.83
22743	6/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 14010000247 - Cheque: 93032	Crédito	5,610.00	2,366,936.83

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22744	6/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10111006242 - Cheque: 1884	Crédito	2,027.68	2,368,964.51
22745	6/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140009902 - Cheque: 64929599	Crédito	50,681.86	2,419,646.37
22746	6/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010021 - Cheque: 65221672	Crédito	27,175.03	2,446,821.40
22747	6/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010374 - Cheque: 65107641	Crédito	8,243.82	2,455,065.22
22748	6/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2110100538726 - Cheque: 17554	Crédito	2,660.16	2,457,725.38
22749	6/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1620000073 - Cheque: 461049	Crédito	6,322.25	2,464,047.63
22750	6/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730234541 - Cheque: 1981	Crédito	8,024.49	2,472,072.12
22751	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,472,123.12
22752	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,472,327.12
22753	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,472,531.12
22754	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,472,582.12
22755	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,472,633.12
22756	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,472,684.12
22757	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,472,735.12
22758	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001309	Débito	1,542.50	2,471,192.62

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22759	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001310	Débito	7,512.50	2,463,680.12
22760	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,463,731.12
22761	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001344	Débito	8,000.00	2,455,731.12
22762	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,455,788.12
22763	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,455,868.12
22764	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,455,919.12
22765	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,456,021.12
22766	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001246	Débito	4,000.00	2,452,021.12
22767	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	905.44	2,452,926.56
22768	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,453,028.56
22769	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,453,328.56
22770	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001333	Débito	5,000.00	2,448,328.56
22771	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001349	Débito	2,000.00	2,446,328.56
22772	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,446,379.56
22773	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,446,430.56
22774	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,446,481.56

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22775	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,446,538.56
22776	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,446,589.56
22777	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,446,640.56
22778	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001316	Débito	2,712.50	2,443,928.06
22779	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001277	Débito	17,880.00	2,426,048.06
22780	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,426,150.06
22781	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,426,252.06
22782	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,426,303.06
22783	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,426,383.06
22784	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,426,424.06
22785	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,426,475.06
22786	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001343	Débito	2,000.00	2,424,475.06
22787	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,424,515.06
22788	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001306	Débito	2,000.00	2,422,515.06
22789	6/10/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,422,555.06
22790	6/10/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,740.72	2,438,295.78
22791	6/10/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	36,563.75	2,474,859.53

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22792	6/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001342	Débito	9,168.42	2,465,691.11
22793	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,050.00	2,466,741.11
22794	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,466,792.11
22795	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,466,992.11
22796	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,467,032.11
22797	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	2,467,432.11
22798	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	357.00	2,467,789.11
22799	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,467,840.11
22800	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,467,891.11
22801	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001294	Débito	2,000.00	2,465,891.11
22802	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,465,993.11
22803	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001354	Débito	6,000.00	2,459,993.11
22804	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001276	Débito	1,300.00	2,458,693.11
22805	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,458,793.11
22806	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,458,873.11
22807	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,578.44	2,460,451.55
22808	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	676.24	2,461,127.79

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22809	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001220	Débito	5,000.00	2,456,127.79
22810	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	2,456,137.79
22811	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,456,188.79
22812	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001283	Débito	3,000.00	2,453,188.79
22813	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,453,239.79
22814	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	517.70	2,453,757.49
22815	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001146	Débito	1,000.00	2,452,757.49
22816	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,452,808.49
22817	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,452,887.49
22818	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,452,966.49
22819	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,453,017.49
22820	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001291	Débito	4,000.00	2,449,017.49
22821	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,449,068.49
22822	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,449,119.49
22823	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	2,449,129.49
22824	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,449,249.49

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22825	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001281	Débito	5,454.54	2,443,794.95
22826	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,443,845.95
22827	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	479.48	2,444,325.43
22828	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,444,445.43
22829	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	869.80	2,445,315.23
22830	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,445,417.23
22831	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,445,629.13
22832	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,273.65	2,446,902.78
22833	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,447,004.78
22834	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,447,055.78
22835	6/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 100350974 - Cheque: 10999	Crédito	5,325.12	2,452,380.90
22836	6/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 100362831 - Cheque: 3481	Crédito	24,331.91	2,476,712.81
22837	6/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002700 - Cheque: 2466	Crédito	82.15	2,476,794.96
22838	6/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002719 - Cheque: 3315	Crédito	1,977.94	2,478,772.90
22839	6/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002697 - Cheque: 4341	Crédito	3,857.19	2,482,630.09

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22840	6/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002689 - Cheque: 10848	Crédito	16,956.25	2,499,586.34
22841	6/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140000093 - Cheque: 64937333	Crédito	21,160.73	2,520,747.07
22842	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001372	Débito	1,500.00	2,519,247.07
22843	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,519,349.07
22844	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,519,560.97
22845	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,519,772.87
22846	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,519,823.87
22847	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	2,519,843.87
22848	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,520,055.77
22849	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,520,106.77
22850	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,520,208.77
22851	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,520,310.77
22852	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,520,410.77
22853	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,496.48	2,522,907.25
22854	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,522,947.25
22855	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,523,004.25
22856	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	874.80	2,523,879.05

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22857	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001370	Débito	2,500.00	2,521,379.05
22858	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,521,458.05
22859	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001369	Débito	9,168.42	2,512,289.63
22860	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001335	Débito	41,235.00	2,471,054.63
22861	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001301	Débito	8,000.00	2,463,054.63
22862	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,463,133.63
22863	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,465,133.63
22864	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	625.00	2,465,758.63
22865	6/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 100111000582 - Cheque: 1000439	Crédito	19,981.87	2,485,740.50
22866	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	2,486,280.50
22867	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,486,382.50
22868	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	17,850.00	2,504,232.50
22869	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	469.41	2,504,701.91
22870	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,504,742.91
22871	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	634.63	2,505,377.54
22872	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	2,505,416.54

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22873	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,416.05	2,506,832.59
22874	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001229	Débito	5,000.00	2,501,832.59
22875	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,501,889.59
22876	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,502,089.59
22877	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001368	Débito	4,000.00	2,498,089.59
22878	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,498,130.59
22879	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,498,209.59
22880	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001362	Débito	8,820.00	2,489,389.59
22881	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001323	Débito	9,000.00	2,480,389.59
22882	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001371	Débito	1,500.00	2,478,889.59
22883	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	2,478,928.59
22884	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,478,985.59
22885	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,368.00	2,481,353.59
22886	6/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,015.81	2,484,369.40
22887	6/13/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	30,087.74	2,514,457.14
22888	6/13/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	10,020.86	2,524,478.00

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22889	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001273	Débito	1,722.02	2,522,755.98
22890	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001168	Débito	3,835.00	2,518,920.98
22891	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001169	Débito	3,835.00	2,515,085.98
22892	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001170	Débito	246.45	2,514,839.53
22893	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001171	Débito	504.24	2,514,335.29
22894	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001186	Débito	500.00	2,513,835.29
22895	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001196	Débito	1,825.00	2,512,010.29
22896	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001222	Débito	1,044.00	2,510,966.29
22897	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001268	Débito	4,930.00	2,506,036.29
22898	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000705	Débito	1,425.00	2,504,611.29
22899	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001288	Débito	9,979.00	2,494,632.29
22900	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001293	Débito	1,376.00	2,493,256.29

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		36,882,543.38		35,128,620.79
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		3,134,517.74		1,977,824.27
Disponible: HNL 1 753 922 5				

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22901	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001299	Débito	939.00	2,492,317.29
22902	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001300	Débito	1,000.00	2,491,317.29
22903	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001249	Débito	1,302.40	2,490,014.89
22904	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001155	Débito	1,232.25	2,488,782.64
22905	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001117	Débito	2,991.00	2,485,791.64
22906	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000607	Débito	1,880.00	2,483,911.64
22907	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001353	Débito	4,011.00	2,479,900.64
22908	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001208	Débito	40,000.00	2,439,900.64
22909	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,052.02	2,441,952.66
22910	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	861.88	2,442,814.54
22911	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,442,893.54
22912	6/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001212	Débito	2,000.00	2,440,893.54
22913	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,441,893.54
22914	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,441,950.54

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22915	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,442,029.54
22916	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	662.31	2,442,691.85
22917	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	414.22	2,443,106.07
22918	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,443,185.07
22919	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,443,236.07
22920	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	709.73	2,443,945.80
22921	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,443,996.80
22922	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,444,047.80
22923	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,444,247.80
22924	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,194.67	2,445,442.47
22925	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	241.65	2,445,684.12
22926	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,445,763.12
22927	6/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001352	Débito	3,500.00	2,442,263.12
22928	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,443,263.12
22929	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,189.00	2,444,452.12
22930	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,444,503.12
22931	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,444,605.12
22932	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	900.00	2,445,505.12

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22933	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,445,556.12
22934	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,445,607.12
22935	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,445,664.12
22936	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,445,743.12
22937	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,445,794.12
22938	6/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001384	Débito	1,000.00	2,444,794.12
22939	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,444,845.12
22940	6/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001381	Débito	1,000.00	2,443,845.12
22941	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,444,145.12
22942	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,444,196.12
22943	6/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001350	Débito	6,000.00	2,438,196.12
22944	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,438,796.12
22945	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,438,847.12
22946	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,438,898.12
22947	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,439,110.02
22948	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,439,161.02
22949	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,439,314.02

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22950	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,439,365.02
22951	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,000.00	2,449,365.02
22952	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,392.69	2,452,757.71
22953	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,452,808.71
22954	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,452,859.71
22955	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,542.98	2,455,402.69
22956	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,455,481.69
22957	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	2,458,481.69
22958	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,458,532.69
22959	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,460,532.69
22960	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,460,583.69
22961	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	469.33	2,461,053.02
22962	6/14/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140006261 - Cheque: 65568892	Crédito	7,194.84	2,468,247.86
22963	6/14/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 7783418 - Cheque: 359	Crédito	16,000.00	2,484,247.86
22964	6/14/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10100014470 - Cheque: 10000317	Crédito	4,162.54	2,488,410.40
22965	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,488,461.40
22966	6/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001286	Débito	4,000.00	2,484,461.40

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22967	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,484,512.40
22968	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,485,012.40
22969	6/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001346	Débito	8,600.00	2,476,412.40
22970	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,476,662.40
22971	6/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001389	Débito	64,000.00	2,412,662.40
22972	6/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001357	Débito	45,000.00	2,367,662.40
22973	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,367.77	2,372,030.17
22974	6/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001390	Débito	45,000.00	2,327,030.17
22975	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,327,132.17
22976	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	2,328,632.17
22977	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	56.00	2,328,688.17
22978	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,328,768.17
22979	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,328,848.17
22980	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,130.58	2,334,978.75
22981	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,335,035.75
22982	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,335,235.75
22983	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,335,485.75

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

22984	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,335,565.75
22985	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,038.07	2,336,603.82
22986	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,336,682.82
22987	6/14/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50,708.62	2,387,391.44
22988	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,387,448.44
22989	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,387,550.44
22990	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,387,629.44
22991	6/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,387,709.44
22992	6/14/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	42,012.75	2,429,722.19
22993	6/14/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001269	Débito	2,835.00	2,426,887.19
22994	6/14/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001271	Débito	2,600.00	2,424,287.19
22995	6/14/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001338	Débito	1,100.00	2,423,187.19
22996	6/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001379	Débito	2,000.00	2,421,187.19
22997	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,421,238.19
22998	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	126.72	2,421,364.91
22999	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	808.48	2,422,173.39
23000	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	2,422,212.39

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23001	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,423,212.39
23002	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,012.71	2,424,225.10
23003	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,424,305.10
23004	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,424,385.10
23005	6/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001289	Débito	6,000.00	2,418,385.10
23006	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,419,385.10
23007	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	879.12	2,420,264.22
23008	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	623.30	2,420,887.52
23009	6/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001405	Débito	9,168.42	2,411,719.10
23010	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,412,219.10
23011	6/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001361	Débito	3,333.33	2,408,885.77
23012	6/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001382	Débito	8,000.00	2,400,885.77
23013	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	957.50	2,401,843.27
23014	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,401,923.27
23015	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,401,980.27
23016	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,402,031.27
23017	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,372.80	2,409,404.07

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015

Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016

23018	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	12,000.00	2,421,404.07
23019	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,421,461.07
23020	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,421,711.07
23021	6/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001302	Débito	6,000.00	2,415,711.07
23022	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,415,762.07
23023	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,097.00	2,416,859.07
23024	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,416,939.07
23025	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,417,018.07
23026	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,417,098.07
23027	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,417,149.07
23028	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	2,417,659.07
23029	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,417,710.07
23030	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	850.77	2,418,560.84
23031	6/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001410	Débito	1,000.00	2,417,560.84
23032	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,417,660.84
23033	6/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001242	Débito	4,000.00	2,413,660.84
23034	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,413,760.84

Totales	Créditos:	HNL 36,882,543.38	Débitos:	HNL 35,128,620.79
Saldos	Inicial:	HNL 3,134,517.74	Final:	HNL 1,977,824.27
	Disponible:	HNL 1 753 922.5		

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23035	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,413,839.84
23036	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,150.35	2,414,990.19
23037	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	870.14	2,415,860.33
23038	6/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001413	Débito	9,168.42	2,406,691.91
23039	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,406,770.91
23040	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	595.64	2,407,366.55
23041	6/15/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110100414309 - Cheque: 1608	Crédito	22,651.06	2,430,017.61
23042	6/15/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13000005705 - Cheque: 1703	Crédito	5,912.61	2,435,930.22
23043	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,436,009.22
23044	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,436,088.22
23045	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,436,188.22
23046	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.00	2,437,388.22
23047	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	692.15	2,438,080.37
23048	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,438,131.37
23049	6/15/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001415	Débito	114,826.92	2,323,304.45
23050	6/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,323,383.45
23051	6/15/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,626.73	2,339,010.18

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23052	6/15/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	3,844.99	2,342,855.17
23053	6/15/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001393	Débito	8,013.20	2,334,841.97
23054	6/15/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001391	Débito	2,245.00	2,332,596.97
23055	6/15/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001348	Débito	2,716.00	2,329,880.97
23056	6/15/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001334	Débito	1,396.00	2,328,484.97
23057	6/15/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001376	Débito	4,052.00	2,324,432.97
23058	6/15/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001388	Débito	4,820.00	2,319,612.97
23059	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,319,669.97
23060	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,319,726.97
23061	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,319,806.97
23062	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,319,847.97
23063	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,319,927.97
23064	6/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001403	Débito	2,000.00	2,317,927.97
23065	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	749.93	2,318,677.90
23066	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	414.77	2,319,092.67

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23067	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,319,143.67
23068	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	447.45	2,319,591.12
23069	6/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001417	Débito	69,125.00	2,250,466.12
23070	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,208.00	2,251,674.12
23071	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,251,725.12
23072	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,251,825.12
23073	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,251,927.12
23074	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,252,006.12
23075	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,252,106.12
23076	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	157.65	2,252,263.77
23077	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,252,320.77
23078	6/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001406	Débito	3,000.00	2,249,320.77
23079	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,249,371.77
23080	6/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001351	Débito	3,000.00	2,246,371.77
23081	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,246,422.77
23082	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,246,473.77
23083	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,246,524.77

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23084	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	75.00	2,246,599.77
23085	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,246,650.77
23086	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,246,701.77
23087	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,246,780.77
23088	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,246,859.77
23089	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,246,910.77
23090	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	2,247,216.77
23091	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,247,267.77
23092	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,247,318.77
23093	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	2,247,624.77
23094	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,247,703.77
23095	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,247,783.77
23096	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	459.00	2,248,242.77
23097	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,248,299.77
23098	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	2,248,338.77
23099	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	229.80	2,248,568.57
23100	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,248,647.57
23101	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,248,704.57

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922.5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23102	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,248,761.57
23103	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	2,249,301.57
23104	6/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001365	Débito	4,200.00	2,245,101.57
23105	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,626.35	2,246,727.92
23106	6/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001396	Débito	4,000.00	2,242,727.92
23107	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	766.67	2,243,494.59
23108	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,243,647.59
23109	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,243,698.59
23110	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,243,749.59
23111	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,243,851.59
23112	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	26.25	2,243,877.84
23113	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,360.00	2,245,237.84
23114	6/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001418	Débito	17,000.00	2,228,237.84
23115	6/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001420	Débito	2,000.00	2,226,237.84
23116	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	504.57	2,226,742.41
23117	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,226,821.41
23118	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,226,872.41

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23119	6/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,467.00	2,230,339.41
23120	6/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001340	Débito	8,115.00	2,222,224.41
23121	6/16/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	7,707.00	2,229,931.41
23122	6/16/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	27,360.92	2,257,292.33
23123	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,257,349.33
23124	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	573.89	2,257,923.22
23125	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	273.07	2,258,196.29
23126	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001264	Débito	5,000.00	2,253,196.29
23127	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001416	Débito	1,000.00	2,252,196.29
23128	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,827.85	2,254,024.14
23129	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,254,104.14
23130	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,254,184.14
23131	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,254,264.14
23132	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,254,344.14
23133	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,254,424.14
23134	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,254,481.14
23135	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001380	Débito	2,400.00	2,252,081.14

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23136	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	78.94	2,252,160.08
23137	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,252,239.08
23138	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,252,296.08
23139	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,252,347.08
23140	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001392	Débito	4,000.00	2,248,347.08
23141	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001401	Débito	1,500.00	2,246,847.08
23142	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,578.59	2,249,425.67
23143	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001262	Débito	8,000.00	2,241,425.67
23144	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001400	Débito	4,000.00	2,237,425.67
23145	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,302.80	2,239,728.47
23146	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,946.36	2,242,674.83
23147	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,242,754.83
23148	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,242,805.83
23149	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,242,907.83
23150	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,242,957.83
23151	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001355	Débito	5,000.00	2,237,957.83

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23152	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,530.85	2,241,488.68
23153	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,022.25	2,245,510.93
23154	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	166.40	2,245,677.33
23155	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,245,734.33
23156	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,245,813.33
23157	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,245,892.33
23158	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	155.99	2,246,048.32
23159	6/17/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001439	Débito	62,343.75	2,183,704.57
23160	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,183,783.57
23161	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,094.01	2,184,877.58
23162	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,184,928.58
23163	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,184,979.58
23164	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,185,058.58
23165	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,185,115.58
23166	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,185,194.58
23167	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,185,273.58
23168	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001443	Débito	4,000.00	2,181,273.58
23169	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,181,330.58

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23170	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,400.00	2,182,730.58
23171	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001426	Débito	5,000.00	2,177,730.58
23172	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,177,781.58
23173	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,177,860.58
23174	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,178,460.58
23175	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,178,539.58
23176	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,178,596.58
23177	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,178,675.58
23178	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,178,754.58
23179	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,178,833.58
23180	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,178,913.58
23181	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,178,992.58
23182	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,179,071.58
23183	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,179,150.58
23184	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	2,184,150.58
23185	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001285	Débito	2,000.00	2,182,150.58
23186	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,182,252.58
23187	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,158.00	2,183,410.58

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23188	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001457	Débito	245,165.31	1,938,245.27
23189	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,938,324.27
23190	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001414	Débito	5,000.00	1,933,324.27
23191	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,125.12	1,936,449.39
23192	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001459	Débito	5,250.00	1,931,199.39
23193	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001383	Débito	2,960.00	1,928,239.39
23194	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,606.37	1,929,845.76
23195	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,795.77	1,933,641.53
23196	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,933,741.53
23197	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001424	Débito	8,888.88	1,924,852.65
23198	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,872.00	1,927,724.65
23199	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	201.40	1,927,926.05
23200	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	342.30	1,928,268.35
23201	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,928,370.35
23202	6/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	145.23	1,928,515.58
23203	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001385	Débito	1,200.00	1,927,315.58

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23204	6/17/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	41,559.01	1,968,874.59
23205	6/17/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	22,942.59	1,991,817.18
23206	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001452	Débito	6,000.00	1,985,817.18
23207	6/17/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001438	Débito	10,288.00	1,975,529.18
23208	6/17/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001429	Débito	500.00	1,975,029.18
23209	6/17/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001435	Débito	8,465.60	1,966,563.58
23210	6/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001210	Débito	3,000.00	1,963,563.58
23211	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001363	Débito	3,000.00	1,960,563.58
23212	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001359	Débito	1,000.00	1,959,563.58
23213	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001451	Débito	1,000.00	1,958,563.58
23214	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	1,958,869.58
23215	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001483	Débito	4,000.00	1,954,869.58
23216	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,954,920.58
23217	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	1,955,175.58

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23218	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,955,254.58
23219	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	1,955,509.58
23220	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	1,955,764.58
23221	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,955,866.58
23222	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,955,917.58
23223	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,955,996.58
23224	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,956,047.58
23225	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,078.54	1,959,126.12
23226	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	30.79	1,959,156.91
23227	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001478	Débito	9,168.42	1,949,988.49
23228	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,326.48	1,951,314.97
23229	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	13.26	1,951,328.23
23230	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,951,430.23
23231	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,951,481.23
23232	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,951,560.23
23233	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,951,611.23
23234	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,951,662.23
23235	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001345	Débito	18,336.84	1,933,325.39

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23236	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,933,382.39
23237	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,933,461.39
23238	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	680.00	1,934,141.39
23239	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,934,192.39
23240	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001487	Débito	49,624.96	1,884,567.43
23241	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,884,618.43
23242	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	104.08	1,884,722.51
23243	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,884,773.51
23244	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,885,273.51
23245	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	1,885,973.51
23246	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,886,024.51
23247	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,886,075.51
23248	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001450	Débito	2,000.00	1,884,075.51
23249	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,884,155.51
23250	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,884,235.51
23251	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,884,314.51
23252	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001472	Débito	2,000.00	1,882,314.51

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23253	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001475	Débito	3,000.00	1,879,314.51
23254	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001474	Débito	4,000.00	1,875,314.51
23255	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	630.00	1,875,944.51
23256	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001454	Débito	6,000.00	1,869,944.51
23257	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,213.63	1,871,158.14
23258	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	448.00	1,871,606.14
23259	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	78.00	1,871,684.14
23260	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,871,763.14
23261	6/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	650.17	1,872,413.31
23262	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001485	Débito	2,600.00	1,869,813.31
23263	6/20/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	48,609.37	1,918,422.68
23264	6/20/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	28,197.97	1,946,620.65
23265	6/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001441	Débito	75,974.17	1,870,646.48
23266	6/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001409	Débito	5,000.00	1,865,646.48
23267	6/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001397	Débito	2,512.00	1,863,134.48

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23268	6/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001374	Débito	1,945.00	1,861,189.48
23269	6/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001373	Débito	1,890.00	1,859,299.48
23270	6/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001336	Débito	1,000.00	1,858,299.48
23271	6/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001307	Débito	1,256.00	1,857,043.48
23272	6/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000945	Débito	1,512.00	1,855,531.48
23273	6/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001455	Débito	2,997.60	1,852,533.88
23274	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,852,573.88
23275	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,878.64	1,860,452.52
23276	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,860,702.52
23277	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	341.21	1,861,043.73
23278	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,351.81	1,862,395.54
23279	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,862,446.54
23280	6/21/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	0.08	1,862,446.62
23281	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	726.73	1,863,173.35
23282	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001482	Débito	7,500.00	1,855,673.35

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23283	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	97.30	1,855,770.65
23284	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,286.00	1,857,056.65
23285	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	97.17	1,857,153.82
23286	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	160.00	1,857,313.82
23287	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.21	1,857,355.03
23288	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,804.92	1,859,159.95
23289	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	480.00	1,859,639.95
23290	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001408	Débito	3,333.33	1,856,306.62
23291	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,311.83	1,858,618.45
23292	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	760.00	1,859,378.45
23293	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	25.20	1,859,403.65
23294	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,859,454.65
23295	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,859,554.65
23296	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	147.30	1,859,701.95
23297	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	688.00	1,860,389.95
23298	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	1,860,899.95
23299	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,861,149.95
23300	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,861,199.95

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23301	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001127	Débito	1,000.00	1,860,199.95
23302	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	612.00	1,860,811.95
23303	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	320.00	1,861,131.95
23304	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001480	Débito	2,000.00	1,859,131.95
23305	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	1,859,343.85
23306	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,859,394.85
23307	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,859,434.85
23308	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	616.99	1,860,051.84
23309	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,860,131.84
23310	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	17,030.02	1,877,161.86
23311	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001425	Débito	3,000.00	1,874,161.86
23312	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,906.30	1,876,068.16
23313	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,876,568.16
23314	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,876,647.16
23315	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	428.40	1,877,075.56
23316	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	781.30	1,877,856.86
23317	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,877,935.86

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23318	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,877,992.86
23319	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,247.98	1,879,240.84
23320	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	15.00	1,879,255.84
23321	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,879,335.84
23322	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	124.80	1,879,460.64
23323	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	19.20	1,879,479.84
23324	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,879,536.84
23325	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	149.10	1,879,685.94
23326	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,879,742.94
23327	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	1,879,783.94
23328	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,879,840.94
23329	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,879,897.94
23330	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	129.06	1,880,027.00
23331	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,880,127.00
23332	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,880,206.00
23333	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	842.74	1,881,048.74
23334	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,881,105.74
23335	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,881,184.74

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23336	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,881,284.74
23337	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,881,364.74
23338	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,881,466.74
23339	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,881,517.74
23340	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,881,568.74
23341	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	30.00	1,881,598.74
23342	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,881,677.74
23343	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,170.66	1,882,848.40
23344	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,882,905.40
23345	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,882,984.40
23346	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,883,035.40
23347	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,883,235.40
23348	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,883,735.40
23349	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,883,792.40
23350	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001248	Débito	1,500.00	1,882,292.40
23351	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	572.79	1,882,865.19
23352	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	357.00	1,883,222.19
23353	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,883,302.19

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23354	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	847.72	1,884,149.91
23355	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,884,206.91
23356	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,498.25	1,894,705.16
23357	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,894,785.16
23358	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	213.40	1,894,998.56
23359	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,895,998.56
23360	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,084.01	1,903,082.57
23361	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,107.07	1,904,189.64
23362	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	558.52	1,904,748.16
23363	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,904,805.16
23364	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,915.39	1,912,720.55
23365	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,336.72	1,914,057.27
23366	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,505.30	1,919,562.57
23367	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,920,562.57
23368	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,920,812.57
23369	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,568.00	1,923,380.57
23370	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001479	Débito	4,000.00	1,919,380.57
23371	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	144.54	1,919,525.11

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015

Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016

23372	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,233.11	1,921,758.22
23373	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,921,815.22
23374	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,921,872.22
23375	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,921,974.22
23376	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,922,054.22
23377	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	177.05	1,922,231.27
23378	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,922,731.27
23379	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,922,781.27
23380	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	199.87	1,922,981.14
23381	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	25,000.00	1,947,981.14
23382	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	107.74	1,948,088.88
23383	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,948,145.88
23384	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	13,000.00	1,961,145.88
23385	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,962,145.88
23386	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,962,224.88
23387	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	25.00	1,962,249.88
23388	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,272.60	1,963,522.48
23389	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,963,602.48

Totales	Créditos:	HNL 36,882,543.38	Débitos:	HNL 35,128,620.79
Saldos	Inicial:	HNL 3,134,517.74	Final:	HNL 1,977,824.27
	Disponible:	HNL 1,753,922.5		

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23390	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,963,682.48
23391	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,312.18	1,964,994.66
23392	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,965,074.66
23393	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,965,224.66
23394	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	56.00	1,965,280.66
23395	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,965,433.66
23396	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,965,633.66
23397	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,965,684.66
23398	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,965,735.66
23399	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	326.00	1,966,061.66
23400	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,635.34	1,969,697.00
23401	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	160.00	1,969,857.00
23402	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,969,914.00
23403	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,335.59	1,971,249.59
23404	6/21/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 111020001919 - Cheque: 124	Crédito	30,000.00	2,001,249.59
23405	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,001,329.59
23406	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	227.54	2,001,557.13
23407	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	2,001,596.13

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23408	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001508	Débito	4,000.00	1,997,596.13
23409	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001428	Débito	6,000.00	1,991,596.13
23410	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001427	Débito	9,000.00	1,982,596.13
23411	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001431	Débito	7,500.00	1,975,096.13
23412	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001477	Débito	4,000.00	1,971,096.13
23413	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,523.00	1,972,619.13
23414	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001488	Débito	3,333.00	1,969,286.13
23415	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,969,343.13
23416	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,969,400.13
23417	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,969,457.13
23418	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,789.37	1,971,246.50
23419	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,971,297.50
23420	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	147.71	1,971,445.21
23421	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,971,547.21
23422	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,971,649.21
23423	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,972,149.21

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23424	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,972,200.21
23425	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001523	Débito	6,000.00	1,966,200.21
23426	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,966,251.21
23427	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	429.05	1,966,680.26
23428	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,323.70	1,975,003.96
23429	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	517.74	1,975,521.70
23430	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	606.21	1,976,127.91
23431	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	1,979,127.91
23432	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,979,206.91
23433	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	205.00	1,979,411.91
23434	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,979,462.91
23435	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	618.80	1,980,081.71
23436	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,980,160.71
23437	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	1,984,160.71
23438	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001432	Débito	3,888.88	1,980,271.83
23439	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,252.62	1,981,524.45
23440	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,783.50	1,985,307.95
23441	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,985,386.95

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23442	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,985,466.95
23443	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001347	Débito	2,400.00	1,983,066.95
23444	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	893.50	1,983,960.45
23445	6/21/2016	Reversa Por Pago de Colectores en Efectivo	Débito	8,323.70	1,975,636.75
23446	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,975,676.75
23447	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,208.00	1,976,884.75
23448	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,271.40	1,978,156.15
23449	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,978,207.15
23450	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,978,258.15
23451	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	1,978,564.15
23452	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,267.93	1,979,832.08
23453	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	447.30	1,980,279.38
23454	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,980,330.38
23455	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,980,381.38
23456	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,980,432.38
23457	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,980,483.38
23458	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,980,585.38
23459	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,980,687.38

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23460	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,980,738.38
23461	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,980,789.38
23462	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,980,891.38
23463	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,980,942.38
23464	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,980,993.38
23465	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,981,095.38
23466	6/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,981,197.38
23467	6/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001458	Débito	3,000.00	1,978,197.38
23468	6/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001453	Débito	2,959.00	1,975,238.38
23469	6/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001433	Débito	2,835.00	1,972,403.38
23470	6/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001399	Débito	1,260.00	1,971,143.38
23471	6/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001339	Débito	1,890.00	1,969,253.38
23472	6/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001257	Débito	2,000.00	1,967,253.38
23473	6/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001337	Débito	1,200.00	1,966,053.38
23474	6/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001364	Débito	1,595.00	1,964,458.38

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23475	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,964,538.38
23476	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,964,618.38
23477	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,964,697.38
23478	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	575.71	1,965,273.09
23479	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001387	Débito	2,000.00	1,963,273.09
23480	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001402	Débito	3,000.00	1,960,273.09
23481	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001367	Débito	4,000.00	1,956,273.09
23482	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,956,352.09
23483	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,956,409.09
23484	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,956,488.09
23485	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,956,539.09
23486	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001460	Débito	3,000.00	1,953,539.09
23487	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	522.00	1,954,061.09
23488	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,763.75	1,955,824.84
23489	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001493	Débito	6,800.00	1,949,024.84
23490	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001514	Débito	3,200.00	1,945,824.84

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23491	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001516	Débito	4,200.00	1,941,624.84
23492	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,043.53	1,942,668.37
23493	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,942,768.37
23494	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001524	Débito	10,835.00	1,931,933.37
23495	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	15,000.00	1,946,933.37
23496	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,946,990.37
23497	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,947,069.37
23498	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,947,149.37
23499	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	13,500.00	1,960,649.37
23500	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,960,700.37
23501	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001490	Débito	1,075.00	1,959,625.37
23502	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001491	Débito	709.00	1,958,916.37
23503	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001495	Débito	703.00	1,958,213.37
23504	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001494	Débito	1,208.50	1,957,004.87
23505	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001489	Débito	1,101.00	1,955,903.87

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23506	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,955,960.87
23507	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,956,062.87
23508	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,956,119.87
23509	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	135.44	1,956,255.31
23510	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001395	Débito	3,000.00	1,953,255.31
23511	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,953,305.31
23512	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	1,956,305.31
23513	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,956,362.31
23514	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,956,441.31
23515	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,956,521.31
23516	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,956,623.31
23517	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	130.18	1,956,753.49
23518	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,956,832.49
23519	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,956,883.49
23520	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,956,940.49
23521	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,957,019.49
23522	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,957,098.49
23523	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,957,200.49

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23524	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,331.86	1,958,532.35
23525	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,958,634.35
23526	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001522	Débito	9,000.00	1,949,634.35
23527	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,949,714.35
23528	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,950,214.35
23529	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001520	Débito	2,500.00	1,947,714.35
23530	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	1,947,926.25
23531	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,948,006.25
23532	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,948,063.25
23533	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,948,114.25
23534	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,948,171.25
23535	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,948,250.25
23536	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,949,250.25
23537	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	1,949,270.25
23538	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,949,327.25
23539	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,949,407.25
23540	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,418.65	1,950,825.90

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		36,882,543.38		35,128,620.79
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		3,134,517.74		1,977,824.27
Disponible: HNL 1 753 922 5				

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23541	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001473	Débito	6,352.00	1,944,473.90
23542	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001519	Débito	5,200.00	1,939,273.90
23543	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	1,939,673.90
23544	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,000.38	1,945,674.28
23545	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,945,754.28
23546	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,945,904.28
23547	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,946,104.28
23548	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,947,104.28
23549	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,574.42	1,948,678.70
23550	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,529.53	1,950,208.23
23551	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,208.00	1,951,416.23
23552	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,951,496.23
23553	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,951,553.23
23554	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,000.00	1,958,553.23
23555	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,958,610.23
23556	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,599.49	1,961,209.72
23557	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,811.53	1,966,021.25
23558	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,400.51	1,968,421.76

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23559	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,968,500.76
23560	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,500.00	1,971,000.76
23561	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	676.90	1,971,677.66
23562	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	535.00	1,972,212.66
23563	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,972,269.66
23564	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,972,769.66
23565	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,000.00	1,982,769.66
23566	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	1,984,769.66
23567	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,984,826.66
23568	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,984,928.66
23569	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,985,028.66
23570	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,985,108.66
23571	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,985,159.66
23572	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	713.36	1,985,873.02
23573	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	1,985,893.02
23574	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	13.20	1,985,906.22
23575	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	444.30	1,986,350.52
23576	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,986,550.52

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23577	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,986,630.52
23578	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,986,710.52
23579	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	17,640.00	2,004,350.52
23580	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,004,400.52
23581	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,004,451.52
23582	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,004,502.52
23583	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,004,602.52
23584	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,004,653.52
23585	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,004,733.52
23586	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,004,784.52
23587	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	958.43	2,005,742.95
23588	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,268.00	2,008,010.95
23589	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,008,061.95
23590	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	59.97	2,008,121.92
23591	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,008,172.92
23592	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	741.28	2,008,914.20
23593	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,008,965.20
23594	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,009,067.20

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23595	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,009,220.20
23596	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	994.23	2,010,214.43
23597	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,060.00	2,011,274.43
23598	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,960.00	2,014,234.43
23599	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,014,285.43
23600	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	124.60	2,014,410.03
23601	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,014,614.03
23602	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	630.00	2,015,244.03
23603	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,859.00	2,018,103.03
23604	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,472.56	2,019,575.59
23605	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,019,725.59
23606	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,019,782.59
23607	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,021,782.59
23608	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,022,782.59
23609	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	358.40	2,023,140.99
23610	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,023,640.99
23611	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	62.00	2,023,702.99
23612	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,023,822.99

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23613	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	64.51	2,023,887.50
23614	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,023,987.50
23615	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	561.00	2,024,548.50
23616	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,024,599.50
23617	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,024,650.50
23618	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,025.00	2,029,675.50
23619	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,029,777.50
23620	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,443.00	2,033,220.50
23621	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,033,271.50
23622	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	191.00	2,033,462.50
23623	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,033,513.50
23624	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	167.00	2,033,680.50
23625	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,033,731.50
23626	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,033,831.50
23627	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	2,034,137.50
23628	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,184.74	2,036,322.24
23629	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,036,373.24
23630	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	326.40	2,036,699.64

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23631	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,619.04	2,038,318.68
23632	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	173.05	2,038,491.73
23633	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,352.11	2,039,843.84
23634	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,039,945.84
23635	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	396.00	2,040,341.84
23636	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,040,392.84
23637	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,576.00	2,044,968.84
23638	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,045,048.84
23639	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,045,548.84
23640	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	517.95	2,046,066.79
23641	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,678.00	2,048,744.79
23642	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	468.30	2,049,213.09
23643	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	375.00	2,049,588.09
23644	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	655.09	2,050,243.18
23645	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,050,322.18
23646	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,050,373.18
23647	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,050,873.18
23648	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,648.00	2,052,521.18

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23649	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,551.92	2,054,073.10
23650	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,054,124.10
23651	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,054,181.10
23652	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,054,238.10
23653	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,054,388.10
23654	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	2,057,388.10
23655	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,057,490.10
23656	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,057,592.10
23657	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	2,058,102.10
23658	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,058,181.10
23659	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,058,221.10
23660	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,059,221.10
23661	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,059,272.10
23662	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,059,323.10
23663	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,059,473.10
23664	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,000.00	2,067,473.10
23665	6/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,067,677.10
23666	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001377	Débito	4,923.75	2,062,753.35

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23667	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001509	Débito	2,880.00	2,059,873.35
23668	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001456	Débito	9,000.00	2,050,873.35
23669	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001448	Débito	1,313.00	2,049,560.35
23670	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001445	Débito	1,258.65	2,048,301.70
23671	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001437	Débito	15,866.90	2,032,434.80
23672	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001378	Débito	2,937.44	2,029,497.36
23673	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001360	Débito	9,978.80	2,019,518.56
23674	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001358	Débito	4,923.75	2,014,594.81
23675	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001341	Débito	668.00	2,013,926.81
23676	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001329	Débito	1,242.45	2,012,684.36
23677	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001328	Débito	1,076.79	2,011,607.57
23678	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001318	Débito	1,242.45	2,010,365.12

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		36,882,543.38		35,128,620.79
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		3,134,517.74		1,977,824.27
Disponibles: HNL 1 753 922 5				

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23679	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001258	Débito	21,760.98	1,988,604.14
23680	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000978	Débito	1,988.16	1,986,615.98
23681	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000946	Débito	2,700.00	1,983,915.98
23682	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001436	Débito	25,447.65	1,958,468.33
23683	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,958,525.33
23684	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,958,582.33
23685	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,958,639.33
23686	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,958,696.33
23687	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,468.37	1,969,164.70
23688	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,969,221.70
23689	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,969,300.70
23690	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	625.63	1,969,926.33
23691	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001492	Débito	2,000.00	1,967,926.33
23692	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,968,028.33
23693	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,968,079.33
23694	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,968,136.33

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23695	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,968,187.33
23696	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001398	Débito	2,500.00	1,965,687.33
23697	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	840.15	1,966,527.48
23698	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,966,578.48
23699	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,168.11	1,967,746.59
23700	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001511	Débito	4,000.00	1,963,746.59
23701	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,964,046.59
23702	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,964,097.59
23703	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	13,475.82	1,977,573.41
23704	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,097.19	1,980,670.60
23705	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001499	Débito	5,000.00	1,975,670.60
23706	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001498	Débito	5,000.00	1,970,670.60
23707	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001497	Débito	3,000.00	1,967,670.60
23708	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,967,920.60
23709	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	396.00	1,968,316.60
23710	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001537	Débito	1,240.62	1,967,075.98

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23711	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,967,375.98
23712	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,967,455.98
23713	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	130.00	1,967,585.98
23714	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,027.00	1,968,612.98
23715	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	1,969,312.98
23716	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,969,392.98
23717	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	23,713.44	1,993,106.42
23718	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	598.00	1,993,704.42
23719	6/23/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001534	Débito	205,667.72	1,788,036.70
23720	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001464	Débito	1,000.00	1,787,036.70
23721	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001466	Débito	3,000.00	1,784,036.70
23722	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001463	Débito	1,000.00	1,783,036.70
23723	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,784,036.70
23724	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,784,093.70
23725	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,784,173.70
23726	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001496	Débito	800.00	1,783,373.70

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23727	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,783,453.70
23728	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001533	Débito	3,500.00	1,779,953.70
23729	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001510	Débito	6,800.00	1,773,153.70
23730	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,774,153.70
23731	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,774,255.70
23732	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,774,357.70
23733	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	468.30	1,774,826.00
23734	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.00	1,776,026.00
23735	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,776,077.00
23736	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,776,134.00
23737	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001517	Débito	5,000.00	1,771,134.00
23738	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001543	Débito	5,200.00	1,765,934.00
23739	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,765,985.00
23740	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,766,036.00
23741	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	660.00	1,766,696.00
23742	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,315.00	1,770,011.00
23743	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	49.20	1,770,060.20

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23744	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,770,140.20
23745	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,770,220.20
23746	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	789.77	1,771,009.97
23747	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	612.10	1,771,622.07
23748	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,771,872.07
23749	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,771,952.07
23750	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	519.36	1,772,471.43
23751	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,772,571.43
23752	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,772,622.43
23753	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,772,702.43
23754	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,772,759.43
23755	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,518.00	1,775,277.43
23756	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,775,334.43
23757	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	37.20	1,775,371.63
23758	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,548.00	1,776,919.63
23759	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,777,419.63
23760	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,777,619.63
23761	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,777,670.63

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23762	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	440.00	1,778,110.63
23763	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,778,161.63
23764	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,778,218.63
23765	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	810.00	1,779,028.63
23766	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	736.68	1,779,765.31
23767	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,135.00	1,782,900.31
23768	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,540.65	1,786,440.96
23769	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,965.92	1,788,406.88
23770	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,113.08	1,793,519.96
23771	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,793,599.96
23772	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,080.00	1,794,679.96
23773	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,794,759.96
23774	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	282.93	1,795,042.89
23775	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,103.00	1,797,145.89
23776	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,135.14	1,798,281.03
23777	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,798,383.03
23778	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	995.64	1,799,378.67
23779	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,799,480.67

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23780	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,444.96	1,800,925.63
23781	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,801,027.63
23782	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,479.45	1,802,507.08
23783	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	1,803,017.08
23784	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	230.00	1,803,247.08
23785	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	552.95	1,803,800.03
23786	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	612.00	1,804,412.03
23787	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,804,492.03
23788	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,804,792.03
23789	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	56.00	1,804,848.03
23790	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,804,899.03
23791	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	56.00	1,804,955.03
23792	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,805,034.03
23793	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,805,091.03
23794	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,805,148.03
23795	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	525.29	1,805,673.32
23796	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,805,730.32
23797	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,735.27	1,811,465.59

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23798	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,811,516.59
23799	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	1,811,728.49
23800	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,811,807.49
23801	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,811,887.49
23802	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,812,387.49
23803	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,812,444.49
23804	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,812,501.49
23805	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,812,581.49
23806	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,812,638.49
23807	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	60.00	1,812,698.49
23808	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,812,755.49
23809	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	1,817,755.49
23810	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,817,834.49
23811	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,817,954.49
23812	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	275.71	1,818,230.20
23813	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,818,309.20
23814	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,818,388.20
23815	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,818,467.20

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23816	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,818,546.20
23817	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,818,625.20
23818	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,818,682.20
23819	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,818,762.20
23820	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,479.38	1,820,241.58
23821	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,820,292.58
23822	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,820,349.58
23823	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,820,400.58
23824	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,820,502.58
23825	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,820,604.58
23826	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,200.00	1,822,804.58
23827	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,822,883.58
23828	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,108.00	1,823,991.58
23829	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,500.00	1,828,491.58
23830	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	1,831,491.58
23831	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,831,542.58
23832	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,831,792.58
23833	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,832,042.58

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23834	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,168.61	1,833,211.19
23835	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,071.23	1,834,282.42
23836	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,377.00	1,835,659.42
23837	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	1,836,199.42
23838	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,836,256.42
23839	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,836,307.42
23840	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	894.30	1,837,201.72
23841	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,837,701.72
23842	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,426.35	1,840,128.07
23843	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,840,179.07
23844	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	885.46	1,841,064.53
23845	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	622.48	1,841,687.01
23846	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	210.78	1,841,897.79
23847	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,060.00	1,842,957.79
23848	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,440.00	1,845,397.79
23849	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	910.00	1,846,307.79
23850	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,846,358.79
23851	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	995.40	1,847,354.19

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		36,882,543.38		35,128,620.79
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		3,134,517.74		1,977,824.27
Disponible: HNL 1 753 922 5				

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23852	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	792.84	1,848,147.03
23853	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	1,850,147.03
23854	6/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,821.80	1,852,968.83
23855	6/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001486	Débito	20,084.00	1,832,884.83
23856	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,833,884.83
23857	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,833,941.83
23858	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,833,998.83
23859	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	144.00	1,834,142.83
23860	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001138	Débito	6,000.00	1,828,142.83
23861	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,828,242.83
23862	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,828,321.83
23863	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	1,828,362.83
23864	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,828,442.83
23865	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,828,521.83
23866	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001503	Débito	1,000.00	1,827,521.83
23867	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001202	Débito	1,000.00	1,826,521.83

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23868	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001481	Débito	3,000.00	1,823,521.83
23869	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	160.00	1,823,681.83
23870	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,823,760.83
23871	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,823,811.83
23872	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,823,890.83
23873	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,823,947.83
23874	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,824,049.83
23875	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001265	Débito	6,000.00	1,818,049.83
23876	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001525	Débito	2,000.00	1,816,049.83
23877	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,673.71	1,819,723.54
23878	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,820,723.54
23879	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,820,780.54
23880	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001551	Débito	4,500.00	1,816,280.54
23881	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001190	Débito	4,500.00	1,811,780.54
23882	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,912.45	1,814,692.99
23883	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,814,743.99

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23884	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,100.00	1,816,843.99
23885	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001548	Débito	5,500.00	1,811,343.99
23886	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001547	Débito	5,500.00	1,805,843.99
23887	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,805,900.99
23888	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001515	Débito	3,500.00	1,802,400.99
23889	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001518	Débito	4,000.00	1,798,400.99
23890	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001512	Débito	6,800.00	1,791,600.99
23891	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	544.00	1,792,144.99
23892	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,300.00	1,793,444.99
23893	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,793,495.99
23894	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,793,575.99
23895	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,793,654.99
23896	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,793,711.99
23897	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,793,768.99
23898	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	1,794,368.99
23899	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,846.80	1,797,215.79

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23900	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,313.92	1,801,529.71
23901	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	681.99	1,802,211.70
23902	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	1,804,211.70
23903	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	23.76	1,804,235.46
23904	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,804,292.46
23905	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001555	Débito	5,000.00	1,799,292.46
23906	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	1,799,496.46
23907	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001538	Débito	2,500.00	1,796,996.46
23908	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,797,047.46
23909	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,797,127.46
23910	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001462	Débito	1,000.00	1,796,127.46
23911	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001468	Débito	1,000.00	1,795,127.46
23912	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,795,184.46
23913	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001560	Débito	4,000.00	1,791,184.46
23914	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,791,263.46
23915	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,791,342.46

TotalesCréditos: HNL
36,882,543.38Débitos: HNL
35,128,620.79**Saldos**Inicial: HNL
3,134,517.74Final: HNL
1,977,824.27**Disponible: HNL 1 753 922 5**

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23916	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,791,421.46
23917	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	90.62	1,791,512.08
23918	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001542	Débito	5,000.00	1,786,512.08
23919	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	395.91	1,786,907.99
23920	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	428.50	1,787,336.49
23921	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	826.06	1,788,162.55
23922	6/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001419	Débito	7,000.00	1,781,162.55
23923	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	121.65	1,781,284.20
23924	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,781,334.20
23925	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	434.80	1,781,769.00
23926	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,781,849.00
23927	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	526.58	1,782,375.58
23928	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,782,454.58
23929	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,224.20	1,783,678.78
23930	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,783,729.78
23931	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,783,780.78
23932	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,784,780.78
23933	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	348.00	1,785,128.78

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23934	6/24/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	30,808.92	1,815,937.70
23935	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,440.00	1,818,377.70
23936	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	169.80	1,818,547.50
23937	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	838.00	1,819,385.50
23938	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	940.00	1,820,325.50
23939	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,820,382.50
23940	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,820,439.50
23941	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	1,820,839.50
23942	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,820,890.50
23943	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,500.28	1,823,390.78
23944	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,000.00	1,830,390.78
23945	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	547.50	1,830,938.28
23946	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,701.03	1,832,639.31
23947	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,832,690.31
23948	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	1,832,902.21
23949	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,833,002.21
23950	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,833,252.21
23951	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,833,502.21

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922.5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23952	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,833,752.21
23953	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,834,002.21
23954	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,834,122.21
23955	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,834,224.21
23956	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,834,275.21
23957	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,360.00	1,835,635.21
23958	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	251.70	1,835,886.91
23959	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,835,965.91
23960	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,738.70	1,837,704.61
23961	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	726.07	1,838,430.68
23962	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,426.63	1,839,857.31
23963	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,333.92	1,842,191.23
23964	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,842,242.23
23965	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,842,392.23
23966	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	675.69	1,843,067.92
23967	6/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,843,220.92
23968	6/24/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001471	Débito	1,936.04	1,841,284.88
23969	6/24/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001447	Débito	1,090.83	1,840,194.05

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23970	6/24/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001446	Débito	1,090.83	1,839,103.22
23971	6/24/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001444	Débito	787.80	1,838,315.42
23972	6/24/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001434	Débito	1,600.00	1,836,715.42
23973	6/24/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001156	Débito	1,150.10	1,835,565.32
23974	6/24/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001449	Débito	7,620.00	1,827,945.32
23975	6/24/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001411	Débito	1,910.00	1,826,035.32
23976	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,826,114.32
23977	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	387.60	1,826,501.92
23978	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	1,826,521.92
23979	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	67.65	1,826,589.57
23980	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,826,691.57
23981	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,826,741.57
23982	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,826,820.57
23983	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	467.41	1,827,287.98
23984	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001484	Débito	2,500.00	1,824,787.98

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

23985	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001545	Débito	3,000.00	1,821,787.98
23986	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001546	Débito	4,600.00	1,817,187.98
23987	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,817,238.98
23988	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001500	Débito	5,000.00	1,812,238.98
23989	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,812,317.98
23990	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.72	1,812,624.70
23991	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,812,703.70
23992	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,812,782.70
23993	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,812,861.70
23994	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,812,940.70
23995	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,813,019.70
23996	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,813,098.70
23997	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,813,178.70
23998	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,813,428.70
23999	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001554	Débito	4,000.00	1,809,428.70
24000	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	1,809,828.70
24001	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,809,908.70

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24002	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	253.60	1,810,162.30
24003	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,810,241.30
24004	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,810,298.30
24005	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,635.29	1,811,933.59
24006	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001504	Débito	1,000.00	1,810,933.59
24007	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,810,990.59
24008	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,811,069.59
24009	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,811,126.59
24010	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,811,205.59
24011	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	1,811,225.59
24012	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,811,282.59
24013	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,811,582.59
24014	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,811,682.59
24015	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	45.00	1,811,727.59
24016	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001505	Débito	2,000.00	1,809,727.59
24017	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	1,809,747.59
24018	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,809,947.59
24019	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,810,027.59

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24020	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	505.72	1,810,533.31
24021	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	1,811,073.31
24022	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	815.82	1,811,889.13
24023	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,132.41	1,813,021.54
24024	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,813,072.54
24025	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,813,152.54
24026	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,813,203.54
24027	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,813,254.54
24028	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,813,305.54
24029	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001467	Débito	1,000.00	1,812,305.54
24030	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,812,356.54
24031	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001562	Débito	5,250.00	1,807,106.54
24032	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,807,208.54
24033	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000872	Débito	6,800.00	1,800,408.54
24034	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,800,459.54
24035	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001550	Débito	14,983.00	1,785,476.54
24036	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	759.88	1,786,236.42

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24037	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,786,316.42
24038	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,786,396.42
24039	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	858.32	1,787,254.74
24040	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,787,305.74
24041	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,711.50	1,792,017.24
24042	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	938.67	1,792,955.91
24043	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,793,006.91
24044	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,793,085.91
24045	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	952.66	1,794,038.57
24046	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	609.05	1,794,647.62
24047	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,794,704.62
24048	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,795,704.62
24049	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,795,783.62
24050	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,795,863.62
24051	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,333.78	1,801,197.40
24052	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,247.40	1,802,444.80
24053	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,802,524.80
24054	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,802,677.80

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24055	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	1,802,718.80
24056	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,802,797.80
24057	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,802,848.80
24058	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,813.10	1,804,661.90
24059	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,804,712.90
24060	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,804,862.90
24061	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,804,913.90
24062	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	1,805,453.90
24063	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,805,504.90
24064	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,805,555.90
24065	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,805,634.90
24066	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,805,691.90
24067	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	1,805,732.90
24068	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	87.25	1,805,820.15
24069	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	185.02	1,806,005.17
24070	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,806,084.17
24071	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	814.98	1,806,899.15
24072	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,806,978.15

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24073	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	183.45	1,807,161.60
24074	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,807,212.60
24075	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,154.77	1,808,367.37
24076	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	1,808,377.37
24077	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,433.42	1,811,810.79
24078	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,949.23	1,817,760.02
24079	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	340.36	1,818,100.38
24080	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,039.50	1,826,139.88
24081	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	1,826,539.88
24082	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,144.77	1,829,684.65
24083	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,829,784.65
24084	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	378.00	1,830,162.65
24085	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	56.32	1,830,218.97
24086	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	628.00	1,830,846.97
24087	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	802.37	1,831,649.34
24088	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,708.84	1,833,358.18
24089	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	910.43	1,834,268.61
24090	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	472.75	1,834,741.36

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24091	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	432.40	1,835,173.76
24092	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	417.09	1,835,590.85
24093	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,553.00	1,837,143.85
24094	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	544.00	1,837,687.85
24095	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	599.26	1,838,287.11
24096	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	432.00	1,838,719.11
24097	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,838,770.11
24098	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	544.00	1,839,314.11
24099	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	766.39	1,840,080.50
24100	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	544.00	1,840,624.50
24101	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,840,704.50
24102	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,840,744.50
24103	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,459.12	1,843,203.62
24104	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,843,254.62
24105	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,728.50	1,845,983.12
24106	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,846,034.12
24107	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,495.83	1,854,529.95
24108	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,854,580.95

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24109	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,854,680.95
24110	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	690.00	1,855,370.95
24111	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	56.46	1,855,427.41
24112	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,855,478.41
24113	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,855,529.41
24114	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,855,608.41
24115	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,855,710.41
24116	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,855,789.41
24117	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,855,840.41
24118	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,855,920.41
24119	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,855,971.41
24120	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,856,073.41
24121	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,869.15	1,857,942.56
24122	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,857,993.56
24123	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,858,044.56
24124	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,858,144.56
24125	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,858,223.56
24126	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	834.00	1,859,057.56

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24127	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,859,137.56
24128	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	260.00	1,859,397.56
24129	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,859,477.56
24130	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,859,727.56
24131	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,859,807.56
24132	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,576.96	1,863,384.52
24133	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	718.39	1,864,102.91
24134	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	720.17	1,864,823.08
24135	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	14.40	1,864,837.48
24136	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,864,888.48
24137	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,864,967.48
24138	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	1,865,567.48
24139	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,028.00	1,868,595.48
24140	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,868,646.48
24141	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,868,697.48
24142	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,868,748.48
24143	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,500.00	1,871,248.48
24144	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,871,299.48

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24145	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,871,350.48
24146	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	1,871,370.48
24147	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,871,421.48
24148	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	708.72	1,872,130.20
24149	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,872,181.20
24150	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,872,260.20
24151	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,872,311.20
24152	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,521.16	1,873,832.36
24153	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,873,883.36
24154	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,874,383.36
24155	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,874,434.36
24156	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	1,874,444.36
24157	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	142.17	1,874,586.53
24158	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	274.20	1,874,860.73
24159	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	376.28	1,875,237.01
24160	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,208.00	1,876,445.01
24161	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	666.81	1,877,111.82
24162	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,000.00	1,887,111.82

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24163	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	133.19	1,887,245.01
24164	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,887,495.01
24165	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,887,648.01
24166	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,887,705.01
24167	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	612.00	1,888,317.01
24168	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,888,396.01
24169	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,888,447.01
24170	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,888,498.01
24171	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,888,549.01
24172	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,888,606.01
24173	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,888,657.01
24174	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	1,892,657.01
24175	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	459.00	1,893,116.01
24176	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	1,893,320.01
24177	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,893,371.01
24178	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	189.00	1,893,560.01
24179	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,893,611.01
24180	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,893,811.01

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24181	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,894,011.01
24182	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,894,211.01
24183	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,842.76	1,896,053.77
24184	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	287.32	1,896,341.09
24185	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,896,841.09
24186	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,896,920.09
24187	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,897,000.09
24188	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	81.57	1,897,081.66
24189	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,897,331.66
24190	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	135.00	1,897,466.66
24191	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,268.00	1,898,734.66
24192	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,898,784.66
24193	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,020.00	1,899,804.66
24194	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,899,906.66
24195	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,899,957.66
24196	6/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,000.00	1,909,957.66
24197	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001549	Débito	5,642.35	1,904,315.31
24198	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001527	Débito	4,608.00	1,899,707.31

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24199	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001356	Débito	6,733.48	1,892,973.83
24200	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001526	Débito	4,928.00	1,888,045.83
24201	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001528	Débito	4,248.00	1,883,797.83
24202	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001529	Débito	4,464.00	1,879,333.83
24203	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001531	Débito	4,952.00	1,874,381.83
24204	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000507	Débito	6,917.50	1,867,464.33
24205	6/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000523	Débito	1,221.00	1,866,243.33
24206	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001085	Débito	5,250.00	1,860,993.33
24207	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001049	Débito	2,625.00	1,858,368.33
24208	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001561	Débito	3,000.00	1,855,368.33
24209	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001563	Débito	7,000.00	1,848,368.33
24210	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001502	Débito	1,200.00	1,847,168.33

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24211	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001539	Débito	4,200.00	1,842,968.33
24212	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001556	Débito	2,000.00	1,840,968.33
24213	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001587	Débito	1,000.00	1,839,968.33
24214	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001585	Débito	3,000.00	1,836,968.33
24215	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001578	Débito	7,000.00	1,829,968.33
24216	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001598	Débito	1,500.00	1,828,468.33
24217	6/28/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	57,146.29	1,885,614.62
24218	6/28/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	28,762.21	1,914,376.83
24219	6/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001535	Débito	2,905.00	1,911,471.83
24220	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001604	Débito	2,500.00	1,908,971.83
24221	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001605	Débito	2,500.00	1,906,471.83
24222	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001567	Débito	3,333.33	1,903,138.50
24223	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001568	Débito	3,333.33	1,899,805.17

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24224	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001586	Débito	3,000.00	1,896,805.17
24225	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001609	Débito	1,500.00	1,895,305.17
24226	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001412	Débito	2,000.00	1,893,305.17
24227	6/29/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 20110701 - Cheque: 43891	Crédito	11,098.70	1,904,403.87
24228	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001571	Débito	6,000.00	1,898,403.87
24229	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001602	Débito	9,270.00	1,889,133.87
24230	6/29/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	23,289.85	1,912,423.72
24231	6/29/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	45,024.23	1,957,447.95
24232	6/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001565	Débito	1,988.00	1,955,459.95
24233	6/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001564	Débito	4,936.00	1,950,523.95
24234	6/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001552	Débito	2,304.00	1,948,219.95
24235	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001588	Débito	6,000.00	1,942,219.95
24236	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001601	Débito	6,000.00	1,936,219.95

Totales

Créditos:

HNL

36,882,543.38

Débitos:

HNL

35,128,620.79

Saldos

Inicial:

HNL

3,134,517.74

Final:

HNL

1,977,824.27

Disponible: HNL 1 753 922 5

Account: 05003010012015**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

24237	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001559	Débito	5,555.55	1,930,664.40
24238	6/30/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 100111000616 - Cheque: 1000054	Crédito	3,500.00	1,934,164.40
24239	6/30/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114160004400 - Cheque: 64508833	Crédito	14,400.00	1,948,564.40
24240	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001608	Débito	3,000.00	1,945,564.40
24241	6/30/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,385.99	1,970,950.39
24242	6/30/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	16,075.98	1,987,026.37
24243	6/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001580	Débito	667.60	1,986,358.77
24244	6/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001541	Débito	8,534.50	1,977,824.27

Totales	Créditos:	HNL 36,882,543.38	Débitos:	HNL 35,128,620.79
Saldos	Inicial:	HNL 3,134,517.74	Final:	HNL 1,977,824.27
Disponibles: HNL 1 753 922 5				

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo
2556	6/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000352	Débito	134,791.15	20,213,804.87
2557	6/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000366	Débito	88,588.94	20,125,215.93
2558	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000378	Débito	89,669.98	20,035,545.95
2559	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000396	Débito	86,203.87	19,949,342.08
2560	6/1/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	308,298.83	19,641,043.25
2561	6/1/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	100,169.63	19,540,873.62
2562	6/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000384	Débito	88,584.30	19,452,289.32
2563	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000370	Débito	89,824.02	19,362,465.30
2564	6/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000387	Débito	86,541.65	19,275,923.65
2565	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000310	Débito	500.00	19,275,423.65
2566	6/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000394	Débito	88,584.30	19,186,839.35
2567	6/1/2016	Reversa Por Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000394	Crédito	88,584.30	19,275,423.65

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2568	6/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000394	Débito	88,584.30	19,186,839.35
2569	6/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000355	Débito	104,436.50	19,082,402.85
2570	6/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000354	Débito	88,584.30	18,993,818.55
2571	6/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000303	Débito	500.00	18,993,318.55
2572	6/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000395	Débito	88,584.30	18,904,734.25
2573	6/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000369	Débito	88,584.30	18,816,149.95
2574	6/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000349	Débito	2,000.00	18,814,149.95
2575	6/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	11,008.20	18,825,158.15
2576	6/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	14,956.85	18,840,115.00
2577	6/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000357	Débito	97,059.77	18,743,055.23
2578	6/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000353	Débito	135,804.87	18,607,250.36
2579	6/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000338	Débito	132,356.00	18,474,894.36
2580	6/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000342	Débito	2,462.00	18,472,432.36

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2581	6/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000391	Débito	88,584.30	18,383,848.06
2582	6/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000414	Débito	74,928.86	18,308,919.20
2583	6/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000421	Débito	64,239.21	18,244,679.99
2584	6/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000388	Débito	109,940.04	18,134,739.95
2585	6/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000423	Débito	95,480.52	18,039,259.43
2586	6/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000409	Débito	111,625.59	17,927,633.84
2587	6/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000339	Débito	850.00	17,926,783.84
2588	6/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000422	Débito	146,573.01	17,780,210.83
2589	6/2/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 911433702 - Cheque: 52922	Crédito	3,312,452.31	21,092,663.14
2590	6/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000419	Débito	332,042.29	20,760,620.85
2591	6/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000415	Débito	108,508.30	20,652,112.55
2592	6/2/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,208.50	20,653,321.05
2593	6/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000398	Débito	249,773.25	20,403,547.80

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2594	6/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000404	Débito	781.44	20,402,766.36
2595	6/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000399	Débito	976.80	20,401,789.56
2596	6/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000351	Débito	961.65	20,400,827.91
2597	6/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000344	Débito	600.00	20,400,227.91
2598	6/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000343	Débito	828.30	20,399,399.61
2599	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000368	Débito	86,474.09	20,312,925.52
2600	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000417	Débito	145,755.01	20,167,170.51
2601	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000420	Débito	185,380.69	19,981,789.82
2602	6/3/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000407	Débito	259,561.58	19,722,228.24
2603	6/3/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000410	Débito	94,662.22	19,627,566.02
2604	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000406	Débito	1,778.00	19,625,788.02
2605	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000400	Débito	1,303.00	19,624,485.02

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2606	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000408	Débito	376,081.75	19,248,403.27
2607	6/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000412	Débito	321,819.54	18,926,583.73
2608	6/3/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000426	Débito	239,672.32	18,686,911.41
2609	6/3/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	26,833.28	18,713,744.69
2610	6/3/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	40,988.80	18,754,733.49
2611	6/4/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000436	Débito	103,360.41	18,651,373.08
2612	6/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000434	Débito	68,842.12	18,582,530.96
2613	6/4/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000374	Débito	88,588.94	18,493,942.02
2614	6/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000418	Débito	157,586.18	18,336,355.84
2615	6/4/2016	Reversa Por Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000374	Crédito	88,588.94	18,424,944.78
2616	6/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000374	Débito	88,588.94	18,336,355.84
2617	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000427	Débito	19,252.00	18,317,103.84
2618	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010014528	Débito	167.76	18,316,936.08

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2619	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05003010011481	Débito	1,113.93	18,315,822.15
2620	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010016108	Débito	878.31	18,314,943.84
2621	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015469	Débito	872.73	18,314,071.11
2622	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015859	Débito	1,247.31	18,312,823.80
2623	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015827	Débito	1,221.99	18,311,601.81
2624	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015336	Débito	162.43	18,311,439.38
2625	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010014550	Débito	150.33	18,311,289.05
2626	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015556	Débito	114.04	18,311,175.01
2627	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015473	Débito	93.94	18,311,081.07
2628	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010020742	Débito	111.94	18,310,969.13
2629	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015639	Débito	93.94	18,310,875.19
2630	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015340	Débito	93.94	18,310,781.25

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2631	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015423	Débito	93.94	18,310,687.31
2632	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05003010011899	Débito	107.81	18,310,579.50
2633	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010014362	Débito	93.94	18,310,485.56
2634	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015574	Débito	117.01	18,310,368.55
2635	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010014326	Débito	111.09	18,310,257.46
2636	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015592	Débito	93.94	18,310,163.52
2637	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015318	Débito	93.94	18,310,069.58
2638	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010013825	Débito	108.58	18,309,961.00
2639	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015794	Débito	100.94	18,309,860.06
2640	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010014427	Débito	100.94	18,309,759.12
2641	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015744	Débito	93.94	18,309,665.18
2642	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015950	Débito	100.26	18,309,564.92

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2643	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015203	Débito	106.11	18,309,458.81
2644	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015249	Débito	93.94	18,309,364.87
2645	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010014312	Débito	138.23	18,309,226.64
2646	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010016144	Débito	116.93	18,309,109.71
2647	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010014376	Débito	124.27	18,308,985.44
2648	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015877	Débito	105.51	18,308,879.93
2649	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010014445	Débito	114.19	18,308,765.74
2650	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010020710	Débito	91.67	18,308,674.07
2651	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010016130	Débito	97.44	18,308,576.63
2652	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05003010011904	Débito	93.34	18,308,483.29
2653	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015184	Débito	106.45	18,308,376.84
2654	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015996	Débito	99.37	18,308,277.47

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2655	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010014459	Débito	119.27	18,308,158.20
2656	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015863	Débito	113.14	18,308,045.06
2657	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010013586	Débito	122.61	18,307,922.45
2658	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015437	Débito	93.34	18,307,829.11
2659	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015368	Débito	91.67	18,307,737.44
2660	6/6/2016	PAGO SOBRE DEDUCCION SEGÚN ACTA # 10 - 05001010015776	Débito	93.34	18,307,644.10
2661	6/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000431	Débito	43,718.09	18,263,926.01
2662	6/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000411	Débito	422,133.76	17,841,792.25
2663	6/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	34,405.04	17,876,197.29
2664	6/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	13,787.77	17,889,985.06
2665	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000435	Débito	45,324.66	17,844,660.40
2666	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000432	Débito	36,058.85	17,808,601.55
2667	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000424	Débito	976.80	17,807,624.75

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2668	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000425	Débito	976.80	17,806,647.95
2669	6/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000416	Débito	190,466.84	17,616,181.11
2670	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000336	Débito	2,000.00	17,614,181.11
2671	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000442	Débito	3,593.80	17,610,587.31
2672	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000413	Débito	306,446.94	17,304,140.37
2673	6/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000440	Débito	5,156.27	17,298,984.10
2674	6/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	8,669.56	17,307,653.66
2675	6/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	16,023.64	17,323,677.30
2676	6/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000437	Débito	19,497.33	17,304,179.97
2677	6/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000439	Débito	34,615.23	17,269,564.74
2678	6/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000433	Débito	45,370.41	17,224,194.33
2679	6/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000429	Débito	47,088.00	17,177,106.33
2680	6/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000430	Débito	835.00	17,176,271.33

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2681	6/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000444	Débito	13,125.00	17,163,146.33
2682	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 18 AL 23 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022900	Débito	2,100.00	17,161,046.33
2683	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 18 AL 23 DE ABRIL DE 2016 - 05001010023007	Débito	1,500.00	17,159,546.33
2684	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 18 AL 23 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022914	Débito	1,500.00	17,158,046.33
2685	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 18 AL 23 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022881	Débito	1,500.00	17,156,546.33
2686	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 18 AL 23 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022827	Débito	1,500.00	17,155,046.33
2687	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 18 AL 23 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022895	Débito	1,500.00	17,153,546.33
2688	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 18 AL 23 DE ABRIL DE 2016 - 05001010023075	Débito	1,500.00	17,152,046.33
2689	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 18 AL 23 DE ABRIL DE 2016 - 05001010027588	Débito	1,500.00	17,150,546.33

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		63,730,845.15		52,905,847.36
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		20,348,596.02		7,914,129.06
Disponible: HNL 10 824 997				

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2690	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 18 AL 23 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022877	Débito	1,500.00	17,149,046.33
2691	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 18 AL 23 DE ABRIL DE 2016 - 05001010023057	Débito	1,500.00	17,147,546.33
2692	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 25 AL 30 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022900	Débito	2,100.00	17,145,446.33
2693	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 25 AL 30 DE ABRIL DE 2016 - 05001010023007	Débito	1,500.00	17,143,946.33
2694	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 25 AL 30 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022914	Débito	1,500.00	17,142,446.33
2695	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 25 AL 30 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022881	Débito	1,500.00	17,140,946.33
2696	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 25 AL 30 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022827	Débito	1,500.00	17,139,446.33
2697	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 25 AL 30 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022895	Débito	1,500.00	17,137,946.33
2698	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 25 AL 30 DE ABRIL DE 2016 - 05001010023075	Débito	1,500.00	17,136,446.33

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2699	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 25 AL 30 DE ABRIL DE 2016 - 05001010027588	Débito	1,500.00	17,134,946.33
2700	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 25 AL 30 DE ABRIL DE 2016 - 05001010022877	Débito	1,500.00	17,133,446.33
2701	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 25 AL 30 DE ABRIL DE 2016 - 05001010023057	Débito	1,500.00	17,131,946.33
2702	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 02 AL 07 DE MAYO DE 2016 - 05001010022900	Débito	2,100.00	17,129,846.33
2703	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 02 AL 07 DE MAYO DE 2016 - 05001010023007	Débito	1,500.00	17,128,346.33
2704	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 02 AL 07 DE MAYO DE 2016 - 05001010022914	Débito	1,500.00	17,126,846.33
2705	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 02 AL 07 DE MAYO DE 2016 - 05001010022881	Débito	1,500.00	17,125,346.33
2706	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 02 AL 07 DE MAYO DE 2016 - 05001010022827	Débito	1,500.00	17,123,846.33
2707	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 02 AL 07 DE MAYO DE 2016 - 05001010022895	Débito	1,500.00	17,122,346.33

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2708	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 02 AL 07 DE MAYO DE 2016 - 05001010023075	Débito	1,500.00	17,120,846.33
2709	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 02 AL 07 DE MAYO DE 2016 - 05001010027588	Débito	1,500.00	17,119,346.33
2710	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 02 AL 07 DE MAYO DE 2016 - 05001010022877	Débito	1,500.00	17,117,846.33
2711	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 02 AL 07 DE MAYO DE 2016 - 05001010023057	Débito	1,500.00	17,116,346.33
2712	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 09 AL 14 DE MAYO DE 2016 - 05001010022900	Débito	2,100.00	17,114,246.33
2713	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 09 AL 14 DE MAYO DE 2016 - 05001010023007	Débito	1,500.00	17,112,746.33
2714	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 09 AL 14 DE MAYO DE 2016 - 05001010022914	Débito	1,500.00	17,111,246.33
2715	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 09 AL 14 DE MAYO DE 2016 - 05001010022881	Débito	1,500.00	17,109,746.33
2716	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 09 AL 14 DE MAYO DE 2016 - 05001010022827	Débito	1,500.00	17,108,246.33

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2717	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 09 AL 14 DE MAYO DE 2016 - 05001010022895	Débito	1,500.00	17,106,746.33
2718	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 09 AL 14 DE MAYO DE 2016 - 05001010023075	Débito	1,500.00	17,105,246.33
2719	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 09 AL 14 DE MAYO DE 2016 - 05001010027588	Débito	1,500.00	17,103,746.33
2720	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 09 AL 14 DE MAYO DE 2016 - 05001010022877	Débito	1,500.00	17,102,246.33
2721	6/8/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DE 09 AL 14 DE MAYO DE 2016 - 05001010023057	Débito	1,500.00	17,100,746.33
2722	6/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00114220000715 - Cheque: 19412	Crédito	3,185.93	17,103,932.26
2723	6/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730110621 - Cheque: 11984	Crédito	29,852.64	17,133,784.90
2724	6/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	34,815.89	17,168,600.79
2725	6/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	20,473.26	17,189,074.05
2726	6/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000441	Débito	984.75	17,188,089.30
2727	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000465	Débito	4,512.50	17,183,576.80

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2728	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000456	Débito	111,779.16	17,071,797.64
2729	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000454	Débito	114,453.30	16,957,344.34
2730	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000458	Débito	100,706.33	16,856,638.01
2731	6/9/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730225931 - Cheque: 5082	Crédito	8,742.43	16,865,380.44
2732	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000449	Débito	256,153.45	16,609,226.99
2733	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000464	Débito	256,572.05	16,352,654.94
2734	6/9/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000457	Débito	103,196.92	16,249,458.02
2735	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000453	Débito	92,142.16	16,157,315.86
2736	6/9/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000462	Débito	120,805.42	16,036,510.44
2737	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000450	Débito	167,427.96	15,869,082.48
2738	6/9/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000463	Débito	51,457.87	15,817,624.61
2739	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000480	Débito	27,867.42	15,789,757.19

TotalesCréditos: HNL
63,730,845.15Débitos: HNL
52,905,847.36**Saldos**Inicial: HNL
20,348,596.02Final: HNL
7,914,129.06**Disponible: HNL 10 824 997**

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2740	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000451	Débito	93,422.28	15,696,334.91
2741	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000478	Débito	8,000.00	15,688,334.91
2742	6/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000428	Débito	19,252.00	15,669,082.91
2743	6/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	27,151.51	15,696,234.42
2744	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011940	Débito	45,000.00	15,651,234.42
2745	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014495	Débito	35,000.00	15,616,234.42
2746	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016245	Débito	14,000.00	15,602,234.42
2747	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014500	Débito	11,000.00	15,591,234.42
2748	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016649	Débito	10,170.00	15,581,064.42
2749	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011380	Débito	18,000.00	15,563,064.42
2750	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015809	Débito	10,000.00	15,553,064.42
2751	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015895	Débito	9,500.00	15,543,564.42
2752	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 01501010388804	Débito	16,100.00	15,527,464.42

TotalesCréditos: HNL
63,730,845.15Débitos: HNL
52,905,847.36**Saldos**Inicial: HNL
20,348,596.02Final: HNL
7,914,129.06**Disponible: HNL 10 824 997**

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2753	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016433	Débito	16,100.00	15,511,364.42
2754	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014239	Débito	11,000.00	15,500,364.42
2755	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015946	Débito	968.42	15,499,396.00
2756	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015776	Débito	9,168.42	15,490,227.58
2757	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015221	Débito	9,168.42	15,481,059.16
2758	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015170	Débito	9,168.42	15,471,890.74
2759	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016126	Débito	16,800.00	15,455,090.74
2760	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016112	Débito	11,000.00	15,444,090.74
2761	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016061	Débito	9,168.42	15,434,922.32
2762	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015304	Débito	9,168.42	15,425,753.90
2763	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016007	Débito	9,168.42	15,416,585.48
2764	6/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	52,226.63	15,468,812.11
2765	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015914	Débito	23,000.00	15,445,812.11

TotalesCréditos: HNL
63,730,845.15Débitos: HNL
52,905,847.36**Saldos**Inicial: HNL
20,348,596.02Final: HNL
7,914,129.06**Disponible: HNL 10 824 997**

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2766	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015322	Débito	9,421.97	15,436,390.14
2767	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014514	Débito	14,000.00	15,422,390.14
2768	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015336	Débito	12,500.00	15,409,890.14
2769	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011481	Débito	11,700.00	15,398,190.14
2770	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014550	Débito	9,168.42	15,389,021.72
2771	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010020687	Débito	9,168.42	15,379,853.30
2772	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016039	Débito	9,168.42	15,370,684.88
2773	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015372	Débito	9,168.42	15,361,516.46
2774	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015152	Débito	9,168.42	15,352,348.04
2775	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015556	Débito	11,300.00	15,341,048.04
2776	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010020742	Débito	9,168.42	15,331,879.62
2777	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015473	Débito	9,168.42	15,322,711.20

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2778	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016108	Débito	9,168.42	15,313,542.78
2779	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016075	Débito	9,168.42	15,304,374.36
2780	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010020738	Débito	9,168.42	15,295,205.94
2781	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014344	Débito	9,168.42	15,286,037.52
2782	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015510	Débito	9,168.42	15,276,869.10
2783	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015469	Débito	11,300.00	15,265,569.10
2784	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015386	Débito	9,168.42	15,256,400.68
2785	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015542	Débito	9,168.42	15,247,232.26
2786	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014546	Débito	9,168.42	15,238,063.84
2787	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015354	Débito	9,168.42	15,228,895.42
2788	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014362	Débito	9,168.42	15,219,727.00
2789	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015639	Débito	9,168.42	15,210,558.58

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2790	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015340	Débito	9,168.42	15,201,390.16
2791	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015661	Débito	9,168.42	15,192,221.74
2792	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015423	Débito	9,168.42	15,183,053.32
2793	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015675	Débito	9,168.42	15,173,884.90
2794	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011899	Débito	11,200.00	15,162,684.90
2795	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015607	Débito	12,000.00	15,150,684.90
2796	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014326	Débito	1,200.00	15,149,484.90
2797	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015574	Débito	10,000.00	15,139,484.90
2798	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015441	Débito	1,000.00	15,138,484.90
2799	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015592	Débito	1,000.00	15,137,484.90
2800	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015588	Débito	1,068.42	15,136,416.48
2801	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015506	Débito	9,168.42	15,127,248.06

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2802	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014289	Débito	9,168.42	15,118,079.64
2803	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015560	Débito	968.42	15,117,111.22
2804	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015318	Débito	9,168.42	15,107,942.80
2805	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014528	Débito	13,000.00	15,094,942.80
2806	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014532	Débito	11,500.00	15,083,442.80
2807	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015794	Débito	9,168.42	15,074,274.38
2808	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010013825	Débito	9,168.42	15,065,105.96
2809	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015726	Débito	9,168.42	15,055,937.54
2810	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016281	Débito	9,168.42	15,046,769.12
2811	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014427	Débito	9,168.42	15,037,600.70
2812	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015744	Débito	9,168.42	15,028,432.28
2813	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016350	Débito	12,500.00	15,015,932.28

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2814	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015859	Débito	11,400.00	15,004,532.28
2815	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010023617	Débito	9,168.42	14,995,363.86
2816	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015950	Débito	9,168.42	14,986,195.44
2817	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010021055	Débito	9,168.42	14,977,027.02
2818	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015203	Débito	9,168.42	14,967,858.60
2819	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015831	Débito	9,168.42	14,958,690.18
2820	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015198	Débito	9,168.42	14,949,521.76
2821	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015235	Débito	9,168.42	14,940,353.34
2822	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015249	Débito	9,168.42	14,931,184.92
2823	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014431	Débito	16,800.00	14,914,384.92
2824	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015900	Débito	11,000.00	14,903,384.92
2825	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010020839	Débito	11,000.00	14,892,384.92

TotalesCréditos: HNL
63,730,845.15Débitos: HNL
52,905,847.36**Saldos**Inicial: HNL
20,348,596.02Final: HNL
7,914,129.06**Disponible: HNL 10 824 997**

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2826	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015148	Débito	9,168.42	14,883,216.50
2827	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016295	Débito	1,500.00	14,881,716.50
2828	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016144	Débito	9,168.42	14,872,548.08
2829	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011633	Débito	9,168.42	14,863,379.66
2830	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015813	Débito	14,000.00	14,849,379.66
2831	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014376	Débito	9,168.42	14,840,211.24
2832	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010020417	Débito	9,168.42	14,831,042.82
2833	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015877	Débito	9,500.00	14,821,542.82
2834	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016089	Débito	9,500.00	14,812,042.82
2835	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014380	Débito	9,168.42	14,802,874.40
2836	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015299	Débito	9,168.42	14,793,705.98
2837	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015712	Débito	2,292.10	14,791,413.88

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2838	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014445	Débito	9,500.00	14,781,913.88
2839	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011697	Débito	9,168.42	14,772,745.46
2840	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016479	Débito	9,168.42	14,763,577.04
2841	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011629	Débito	9,168.42	14,754,408.62
2842	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014413	Débito	9,168.42	14,745,240.20
2843	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014275	Débito	9,168.42	14,736,071.78
2844	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014257	Débito	9,168.42	14,726,903.36
2845	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015708	Débito	9,168.42	14,717,734.94
2846	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015643	Débito	9,168.42	14,708,566.52
2847	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016130	Débito	9,168.42	14,699,398.10
2848	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015611	Débito	9,168.42	14,690,229.68
2849	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014596	Débito	9,168.42	14,681,061.26

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		63,730,845.15		52,905,847.36
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		20,348,596.02		7,914,129.06
Disponible: HNL 10 824 997				

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2850	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014358	Débito	6,876.32	14,674,184.94
2851	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011514	Débito	9,168.42	14,665,016.52
2852	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010024223	Débito	9,168.42	14,655,848.10
2853	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010020710	Débito	9,168.42	14,646,679.68
2854	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015978	Débito	9,168.42	14,637,511.26
2855	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015996	Débito	9,168.42	14,628,342.84
2856	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014243	Débito	9,168.42	14,619,174.42
2857	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014817	Débito	9,270.00	14,609,904.42
2858	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014784	Débito	9,270.00	14,600,634.42
2859	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016382	Débito	9,168.42	14,591,466.00
2860	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011362	Débito	968.42	14,590,497.58
2861	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014647	Débito	9,168.42	14,581,329.16

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2862	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014986	Débito	9,168.42	14,572,160.74
2863	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014770	Débito	9,168.42	14,562,992.32
2864	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015051	Débito	9,168.42	14,553,823.90
2865	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015964	Débito	11,000.00	14,542,823.90
2866	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011716	Débito	11,000.00	14,531,823.90
2867	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016566	Débito	9,168.42	14,522,655.48
2868	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015419	Débito	9,168.42	14,513,487.06
2869	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010013861	Débito	9,168.42	14,504,318.64
2870	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010023598	Débito	9,168.42	14,495,150.22
2871	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014261	Débito	9,168.42	14,485,981.80
2872	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010020760	Débito	9,168.42	14,476,813.38
2873	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010020673	Débito	9,168.42	14,467,644.96

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2874	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015047	Débito	9,168.42	14,458,476.54
2875	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015083	Débito	9,168.42	14,449,308.12
2876	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016396	Débito	9,168.42	14,440,139.70
2877	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015097	Débito	9,168.42	14,430,971.28
2878	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014748	Débito	9,168.42	14,421,802.86
2879	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015217	Débito	12,000.00	14,409,802.86
2880	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010021601	Débito	9,168.42	14,400,634.44
2881	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010020164	Débito	4,507.81	14,396,126.63
2882	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014477	Débito	9,800.00	14,386,326.63
2883	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015184	Débito	9,168.42	14,377,158.21
2884	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016011	Débito	9,168.42	14,367,989.79
2885	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016025	Débito	11,500.00	14,356,489.79

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		63,730,845.15		52,905,847.36
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		20,348,596.02		7,914,129.06
Disponible: HNL 10 824 997				

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2886	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015863	Débito	10,000.00	14,346,489.79
2887	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010026885	Débito	13,500.00	14,332,989.79
2888	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015982	Débito	10,482.76	14,322,507.03
2889	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010013572	Débito	10,000.00	14,312,507.03
2890	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010013586	Débito	10,000.00	14,302,507.03
2891	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014798	Débito	23,500.00	14,279,007.03
2892	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015881	Débito	9,168.42	14,269,838.61
2893	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015487	Débito	9,168.42	14,260,670.19
2894	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015538	Débito	9,168.42	14,251,501.77
2895	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014481	Débito	9,168.42	14,242,333.35
2896	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014885	Débito	13,800.00	14,228,533.35
2897	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014582	Débito	9,270.00	14,219,263.35

TotalesCréditos: HNL
63,730,845.15Débitos: HNL
52,905,847.36**Saldos**Inicial: HNL
20,348,596.02Final: HNL
7,914,129.06**Disponible: HNL 10 824 997**

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2898	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014940	Débito	9,270.00	14,209,993.35
2899	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014918	Débito	9,270.00	14,200,723.35
2900	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014651	Débito	9,270.00	14,191,453.35
2901	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014871	Débito	9,270.00	14,182,183.35
2902	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010020201	Débito	9,270.00	14,172,913.35
2903	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015762	Débito	9,168.42	14,163,744.93
2904	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014954	Débito	9,270.00	14,154,474.93
2905	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015437	Débito	9,168.42	14,145,306.51
2906	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014853	Débito	9,168.42	14,136,138.09
2907	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014821	Débito	9,168.42	14,126,969.67
2908	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014968	Débito	9,168.42	14,117,801.25
2909	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016447	Débito	968.42	14,116,832.83

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2910	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010021160	Débito	9,168.42	14,107,664.41
2911	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014734	Débito	9,168.42	14,098,495.99
2912	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014716	Débito	9,168.42	14,089,327.57
2913	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014665	Débito	9,168.42	14,080,159.15
2914	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015267	Débito	9,168.42	14,070,990.73
2915	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015029	Débito	968.42	14,070,022.31
2916	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014849	Débito	9,168.42	14,060,853.89
2917	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015285	Débito	9,168.42	14,051,685.47
2918	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015120	Débito	9,168.42	14,042,517.05
2919	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011784	Débito	9,168.42	14,033,348.63
2920	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016093	Débito	9,168.42	14,024,180.21
2921	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016300	Débito	9,168.42	14,015,011.79

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2922	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015657	Débito	9,168.42	14,005,843.37
2923	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014564	Débito	9,168.42	13,996,674.95
2924	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015134	Débito	9,168.42	13,987,506.53
2925	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015271	Débito	9,168.42	13,978,338.11
2926	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016231	Débito	9,168.42	13,969,169.69
2927	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014922	Débito	9,168.42	13,960,001.27
2928	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014936	Débito	9,168.42	13,950,832.85
2929	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014293	Débito	6,489.00	13,944,343.85
2930	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015253	Débito	9,168.42	13,935,175.43
2931	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015524	Débito	9,168.42	13,926,007.01
2932	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014702	Débito	9,168.42	13,916,838.59
2933	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014867	Débito	9,168.42	13,907,670.17

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2934	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014601	Débito	9,168.42	13,898,501.75
2935	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014697	Débito	9,168.42	13,889,333.33
2936	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014633	Débito	9,168.42	13,880,164.91
2937	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014629	Débito	9,168.42	13,870,996.49
2938	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010021358	Débito	9,168.42	13,861,828.07
2939	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010014330	Débito	9,168.42	13,852,659.65
2940	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015368	Débito	9,168.42	13,843,491.23
2941	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05003010011871	Débito	30,000.00	13,813,491.23
2942	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010013196	Débito	30,000.00	13,783,491.23
2943	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010016057	Débito	30,000.00	13,753,491.23
2944	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015845	Débito	30,000.00	13,723,491.23
2945	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015780	Débito	30,000.00	13,693,491.23

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

SalDOS

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2946	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015730	Débito	30,000.00	13,663,491.23
2947	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015758	Débito	30,000.00	13,633,491.23
2948	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015693	Débito	30,000.00	13,603,491.23
2949	6/9/2016	pagodecimocuartomes2016 - 05001010015689	Débito	30,000.00	13,573,491.23
2950	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000445	Débito	24,352.84	13,549,138.39
2951	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000469	Débito	5,565.58	13,543,572.81
2952	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000466	Débito	60,216.92	13,483,355.89
2953	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000452	Débito	7,733.83	13,475,622.06
2954	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000471	Débito	81,137.27	13,394,484.79
2955	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000468	Débito	38,010.62	13,356,474.17
2956	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000460	Débito	63,612.50	13,292,861.67
2957	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000470	Débito	65,157.66	13,227,704.01

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2958	6/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000467	Débito	57,611.69	13,170,092.32
2959	6/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000459	Débito	50,684.17	13,119,408.15
2960	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000447	Débito	99,099.41	13,020,308.74
2961	6/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000461	Débito	277,797.41	12,742,511.33
2962	6/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000116	Crédito	4,473.81	12,746,985.14
2963	6/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 103350292 - Cheque: 3629	Crédito	5,630.60	12,752,615.74
2964	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000448	Débito	114,471.64	12,638,144.10
2965	6/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000483	Débito	3,402.50	12,634,741.60
2966	6/10/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,740.71	12,650,482.31
2967	6/10/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	36,563.75	12,687,046.06
2968	6/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000474	Débito	3,780.00	12,683,266.06
2969	6/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000475	Débito	1,985.00	12,681,281.06
2970	6/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 112010151311 - Cheque: 65198775	Crédito	5,521.17	12,686,802.23

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2971	6/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114010130671 - Cheque: 61355774	Crédito	9,994.32	12,696,796.55
2972	6/13/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	2,750.00	12,699,546.55
2973	6/13/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000497	Débito	9,168.42	12,690,378.13
2974	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000498	Débito	10,500.00	12,679,878.13
2975	6/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000496	Débito	9,168.42	12,670,709.71
2976	6/13/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	30,087.73	12,700,797.44
2977	6/13/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	10,020.86	12,710,818.30
2978	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000491	Débito	3,137.19	12,707,681.11
2979	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000472	Débito	32,129.01	12,675,552.10
2980	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000190	Débito	300.00	12,675,252.10
2981	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000443	Débito	1,119.75	12,674,132.35
2982	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000473	Débito	923.01	12,673,209.34
2983	6/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000446	Débito	335,133.59	12,338,075.75
2984	6/14/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,000.00	12,363,075.75

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

2985	6/14/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	764.04	12,363,839.79
2986	6/14/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00009100021717 - Cheque: 09001473	Crédito	8,456.32	12,372,296.11
2987	6/14/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00009100018937 - Cheque: 09002344	Crédito	50,476.16	12,422,772.27
2988	6/14/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 6012448995 - Cheque: 143981	Crédito	4,539.54	12,427,311.81
2989	6/14/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50,708.61	12,478,020.42
2990	6/14/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	42,012.74	12,520,033.16
2991	6/14/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000403	Débito	2,350.00	12,517,683.16
2992	6/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000503	Débito	24,600.17	12,493,082.99
2993	6/15/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000477	Débito	281,363.25	12,211,719.74
2994	6/15/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1100226651 - Cheque: 1000634	Crédito	4,142.13	12,215,861.87
2995	6/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000501	Débito	11,200.00	12,204,661.87
2996	6/15/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,205.00	12,205,866.87
2997	6/15/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,626.73	12,221,493.60
2998	6/15/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	3,844.98	12,225,338.58
2999	6/16/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	293,767.52	11,931,571.06

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3000	6/16/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	283,333.33	11,648,237.73
3001	6/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000324	Débito	3,146.00	11,645,091.73
3002	6/16/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	7,706.99	11,652,798.72
3003	6/16/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	27,360.91	11,680,159.63
3004	6/16/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000481	Débito	29,707.96	11,650,451.67
3005	6/16/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000482	Débito	57,229.38	11,593,222.29
3006	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000509	Débito	9,168.42	11,584,053.87
3007	6/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000516	Débito	102,031.95	11,482,021.92
3008	6/17/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000510	Débito	9,168.42	11,472,853.50
3009	6/17/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000513	Débito	49,573.22	11,423,280.28
3010	6/17/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000514	Débito	59,017.64	11,364,262.64
3011	6/17/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000517	Débito	104,144.83	11,260,117.81
3012	6/17/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	41,559.00	11,301,676.81
3013	6/17/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	22,942.59	11,324,619.40

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3014	6/17/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000508	Débito	1,000.00	11,323,619.40
3015	6/17/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000511	Débito	39,412.47	11,284,206.93
3016	6/17/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000500	Débito	5,174.99	11,279,031.94
3017	6/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000512	Débito	3,150.00	11,275,881.94
3018	6/20/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000515	Débito	154,083.11	11,121,798.83
3019	6/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000506	Débito	25,363.80	11,096,435.03
3020	6/20/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000520	Débito	58,459.93	11,037,975.10
3021	6/20/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	48,609.36	11,086,584.46
3022	6/20/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	28,197.97	11,114,782.43
3023	6/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000521	Débito	48,186.56	11,066,595.87
3024	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05003010011940	Débito	38,873.51	11,027,722.36
3025	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014495	Débito	21,653.74	11,006,068.62
3026	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016245	Débito	8,446.24	10,997,622.38
3027	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014500	Débito	10,498.24	10,987,124.14
3028	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016649	Débito	9,684.84	10,977,439.30

TotalesCréditos: HNL
63,730,845.15Débitos: HNL
52,905,847.36**Saldos**Inicial: HNL
20,348,596.02Final: HNL
7,914,129.06**Disponible: HNL 10 824 997**

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3029	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05003010011380	Débito	17,024.94	10,960,414.36
3030	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015809	Débito	9,518.24	10,950,896.12
3031	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015895	Débito	4,183.48	10,946,712.64
3032	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 01501010388804	Débito	15,489.24	10,931,223.40
3033	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016433	Débito	15,657.24	10,915,566.16
3034	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014239	Débito	7,380.24	10,908,185.92
3035	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015946	Débito	4,624.30	10,903,561.62
3036	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015776	Débito	4,501.30	10,899,060.32
3037	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015221	Débito	7,544.82	10,891,515.50
3038	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015170	Débito	8,703.30	10,882,812.20
3039	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016126	Débito	14,974.14	10,867,838.06
3040	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016112	Débito	10,218.24	10,857,619.82
3041	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016061	Débito	7,703.30	10,849,916.52
3042	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015304	Débito	8,703.30	10,841,213.22
3043	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016007	Débito	8,094.98	10,833,118.24
3044	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015914	Débito	13,517.50	10,819,600.74
3045	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015322	Débito	6,373.44	10,813,227.30
3046	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014514	Débito	11,410.24	10,801,817.06

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3047	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015336	Débito	6,950.92	10,794,866.14
3048	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05003010011481	Débito	11,184.24	10,783,681.90
3049	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014550	Débito	6,878.30	10,776,803.60
3050	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010020687	Débito	8,694.98	10,768,108.62
3051	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016039	Débito	8,203.30	10,759,905.32
3052	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015372	Débito	8,694.98	10,751,210.34
3053	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015152	Débito	6,652.98	10,744,557.36
3054	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015556	Débito	6,234.44	10,738,322.92
3055	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010020742	Débito	8,703.30	10,729,619.62
3056	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015473	Débito	7,028.30	10,722,591.32
3057	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016108	Débito	7,369.97	10,715,221.35
3058	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016075	Débito	8,703.30	10,706,518.05
3059	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010020738	Débito	5,105.30	10,701,412.75
3060	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014344	Débito	6,495.10	10,694,917.65
3061	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015510	Débito	8,703.30	10,686,214.35
3062	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015469	Débito	6,310.40	10,679,903.95
3063	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015386	Débito	8,296.30	10,671,607.65
3064	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015542	Débito	8,703.30	10,662,904.35

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3065	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014546	Débito	7,172.30	10,655,732.05
3066	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015354	Débito	6,959.65	10,648,772.40
3067	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014362	Débito	3,595.16	10,645,177.24
3068	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015639	Débito	8,703.30	10,636,473.94
3069	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015340	Débito	8,703.30	10,627,770.64
3070	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015661	Débito	7,109.30	10,620,661.34
3071	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015423	Débito	6,083.30	10,614,578.04
3072	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015675	Débito	7,929.30	10,606,648.74
3073	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05003010011899	Débito	7,668.24	10,598,980.50
3074	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015607	Débito	11,478.24	10,587,502.26
3075	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014326	Débito	6,150.64	10,581,351.62
3076	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015574	Débito	9,518.24	10,571,833.38
3077	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015441	Débito	4,312.56	10,567,520.82
3078	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015592	Débito	6,228.52	10,561,292.30
3079	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015588	Débito	6,065.30	10,555,227.00
3080	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015506	Débito	6,319.98	10,548,907.02
3081	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014289	Débito	5,934.30	10,542,972.72
3082	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015560	Débito	8,703.30	10,534,269.42

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3083	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015318	Débito	5,800.66	10,528,468.76
3084	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014528	Débito	12,458.24	10,516,010.52
3085	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014532	Débito	7,912.24	10,508,098.28
3086	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015794	Débito	8,703.30	10,499,394.98
3087	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010013825	Débito	4,082.30	10,495,312.68
3088	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015726	Débito	6,955.98	10,488,356.70
3089	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016281	Débito	3,812.35	10,484,544.35
3090	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014427	Débito	8,453.30	10,476,091.05
3091	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015744	Débito	4,866.30	10,471,224.75
3092	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015928	Débito	6,897.90	10,464,326.85
3093	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016350	Débito	11,461.24	10,452,865.61
3094	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015859	Débito	5,416.28	10,447,449.33
3095	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010023617	Débito	8,703.30	10,438,746.03
3096	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015950	Débito	6,196.50	10,432,549.53
3097	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010021055	Débito	6,527.30	10,426,022.23
3098	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015203	Débito	8,694.98	10,417,327.25
3099	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015831	Débito	7,357.98	10,409,969.27
3100	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015198	Débito	8,703.30	10,401,265.97

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3101	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015235	Débito	5,370.38	10,395,895.59
3102	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015249	Débito	8,703.30	10,387,192.29
3103	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014431	Débito	15,473.35	10,371,718.94
3104	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015900	Débito	7,948.24	10,363,770.70
3105	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010020839	Débito	10,498.24	10,353,272.46
3106	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015148	Débito	6,977.30	10,346,295.16
3107	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016295	Débito	5,823.34	10,340,471.82
3108	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016144	Débito	5,603.30	10,334,868.52
3109	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05003010011633	Débito	6,588.98	10,328,279.54
3110	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015813	Débito	10,607.24	10,317,672.30
3111	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014376	Débito	8,703.30	10,308,969.00
3112	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010020417	Débito	7,678.32	10,301,290.68
3113	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015877	Débito	8,113.24	10,293,177.44
3114	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016089	Débito	6,919.24	10,286,258.20
3115	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014380	Débito	8,794.98	10,277,463.22
3116	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015299	Débito	8,703.30	10,268,759.92
3117	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015712	Débito	4,272.30	10,264,487.62
3118	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014445	Débito	5,944.24	10,258,543.38

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3119	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05003010011697	Débito	6,769.98	10,251,773.40
3120	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016479	Débito	8,644.98	10,243,128.42
3121	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05003010011629	Débito	8,503.30	10,234,625.12
3122	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014413	Débito	6,664.98	10,227,960.14
3123	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014275	Débito	8,703.30	10,219,256.84
3124	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014257	Débito	5,332.98	10,213,923.86
3125	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015708	Débito	4,672.98	10,209,250.88
3126	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015643	Débito	8,694.98	10,200,555.90
3127	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016130	Débito	8,703.30	10,191,852.60
3128	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015611	Débito	8,653.30	10,183,199.30
3129	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014596	Débito	8,794.98	10,174,404.32
3130	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014358	Débito	5,378.30	10,169,026.02
3131	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05003010011514	Débito	8,703.30	10,160,322.72
3132	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010024223	Débito	8,794.98	10,151,527.74
3133	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010020710	Débito	8,703.30	10,142,824.44
3134	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015978	Débito	8,794.98	10,134,029.46
3135	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015996	Débito	8,703.30	10,125,326.16
3136	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014243	Débito	8,294.98	10,117,031.18

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3137	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014784	Débito	7,903.11	10,109,128.07
3138	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014986	Débito	8,269.97	10,100,858.10
3139	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014647	Débito	6,792.98	10,094,065.12
3140	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014770	Débito	7,160.05	10,086,905.07
3141	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015051	Débito	8,703.30	10,078,201.77
3142	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015964	Débito	6,108.64	10,072,093.13
3143	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05003010011716	Débito	10,498.24	10,061,594.89
3144	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016566	Débito	6,595.10	10,054,999.79
3145	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015419	Débito	8,794.98	10,046,204.81
3146	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010023598	Débito	8,794.98	10,037,409.83
3147	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014261	Débito	6,045.70	10,031,364.13
3148	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010020673	Débito	8,794.98	10,022,569.15
3149	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015047	Débito	8,603.30	10,013,965.85
3150	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015083	Débito	5,293.50	10,008,672.35
3151	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016396	Débito	5,455.98	10,003,216.37
3152	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015097	Débito	5,057.98	9,998,158.39
3153	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015217	Débito	11,478.24	9,986,680.15
3154	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010021601	Débito	8,503.30	9,978,176.85

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3155	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010020164	Débito	8,703.30	9,969,473.55
3156	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014477	Débito	11,478.24	9,957,995.31
3157	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015184	Débito	8,703.30	9,949,292.01
3158	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016011	Débito	8,194.98	9,941,097.03
3159	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016025	Débito	10,483.24	9,930,613.79
3160	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015863	Débito	7,859.44	9,922,754.35
3161	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010026885	Débito	12,963.24	9,909,791.11
3162	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015982	Débito	7,505.34	9,902,285.77
3163	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010013572	Débito	9,318.24	9,892,967.53
3164	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010013586	Débito	9,368.24	9,883,599.29
3165	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014798	Débito	21,439.86	9,862,159.43
3166	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015881	Débito	8,703.30	9,853,456.13
3167	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015487	Débito	4,041.30	9,849,414.83
3168	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015538	Débito	4,977.74	9,844,437.09
3169	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014481	Débito	4,355.30	9,840,081.79
3170	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014885	Débito	13,236.24	9,826,845.55
3171	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014582	Débito	6,418.54	9,820,427.01
3172	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014940	Débito	8,802.84	9,811,624.17

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3173	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014918	Débito	8,802.84	9,802,821.33
3174	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014651	Débito	7,589.44	9,795,231.89
3175	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014871	Débito	5,049.68	9,790,182.21
3176	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010020201	Débito	8,802.84	9,781,379.37
3177	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015762	Débito	8,794.98	9,772,584.39
3178	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014954	Débito	8,802.84	9,763,781.55
3179	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015437	Débito	6,367.30	9,757,414.25
3180	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014853	Débito	5,189.10	9,752,225.15
3181	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014821	Débito	8,703.30	9,743,521.85
3182	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014968	Débito	6,569.90	9,736,951.95
3183	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016447	Débito	5,309.70	9,731,642.25
3184	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010021160	Débito	8,794.98	9,722,847.27
3185	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014734	Débito	7,144.98	9,715,702.29
3186	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014716	Débito	6,588.98	9,709,113.31
3187	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014665	Débito	5,507.57	9,703,605.74
3188	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015267	Débito	6,903.98	9,696,701.76
3189	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015029	Débito	6,974.98	9,689,726.78
3190	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014849	Débito	6,982.18	9,682,744.60

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3191	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015285	Débito	6,348.30	9,676,396.30
3192	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015120	Débito	7,721.98	9,668,674.32
3193	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016093	Débito	8,194.98	9,660,479.34
3194	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016300	Débito	5,245.30	9,655,234.04
3195	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015657	Débito	8,319.97	9,646,914.07
3196	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014564	Débito	8,703.30	9,638,210.77
3197	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015134	Débito	8,003.30	9,630,207.47
3198	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015271	Débito	6,689.98	9,623,517.49
3199	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016231	Débito	8,703.30	9,614,814.19
3200	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014922	Débito	8,794.98	9,606,019.21
3201	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014293	Débito	4,966.04	9,601,053.17
3202	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015253	Débito	5,228.78	9,595,824.39
3203	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015524	Débito	8,794.98	9,587,029.41
3204	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014702	Débito	8,744.98	9,578,284.43
3205	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014867	Débito	7,218.94	9,571,065.49
3206	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014601	Débito	8,794.98	9,562,270.51
3207	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014697	Débito	8,294.98	9,553,975.53
3208	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014633	Débito	8,594.98	9,545,380.55

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3209	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014629	Débito	7,250.98	9,538,129.57
3210	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010021358	Débito	6,614.98	9,531,514.59
3211	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014330	Débito	6,590.48	9,524,924.11
3212	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015368	Débito	5,947.10	9,518,977.01
3213	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014683	Débito	6,731.38	9,512,245.63
3214	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010014990	Débito	6,626.98	9,505,618.65
3215	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05003010011871	Débito	27,267.06	9,478,351.59
3216	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010013196	Débito	21,470.84	9,456,880.75
3217	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010016057	Débito	21,602.78	9,435,277.97
3218	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015845	Débito	27,267.06	9,408,010.91
3219	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015780	Débito	20,850.24	9,387,160.67
3220	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015730	Débito	21,644.20	9,365,516.47
3221	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015758	Débito	17,700.24	9,347,816.23
3222	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015693	Débito	21,470.85	9,326,345.38
3223	6/21/2016	pagomesdejunio2016 - 05001010015689	Débito	22,701.34	9,303,644.04
3224	6/21/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000499	Débito	50.00	9,303,594.04
3225	6/21/2016	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000499	Débito	215,182.50	9,088,411.54

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3226	6/21/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000479	Débito	34,674.03	9,053,737.51
3227	6/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000527	Débito	5,501.05	9,048,236.46
3228	6/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000507	Débito	22,115.95	9,026,120.51
3229	6/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000518	Débito	5,810.18	9,020,310.33
3230	6/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000519	Débito	3,904.80	9,016,405.53
3231	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000522	Débito	650.00	9,015,755.53
3232	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000504	Débito	711.12	9,015,044.41
3233	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000526	Débito	2,292.10	9,012,752.31
3234	6/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000524	Débito	9,168.42	9,003,583.89
3235	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000488	Débito	57,352.48	8,946,231.41
3236	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000529	Débito	91,200.00	8,855,031.41
3237	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000492	Débito	1,000.00	8,854,031.41

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3238	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000502	Débito	1,001.40	8,853,030.01
3239	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000493	Débito	984.75	8,852,045.26
3240	6/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000495	Débito	984.75	8,851,060.51
3241	6/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000530	Débito	13,125.00	8,837,935.51
3242	6/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000489	Débito	20,195.79	8,817,739.72
3243	6/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000525	Débito	17,788.41	8,799,951.31
3244	6/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000533	Débito	243,770.56	8,556,180.75
3245	6/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000532	Débito	108,071.32	8,448,109.43
3246	6/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000455	Débito	412,420.65	8,035,688.78
3247	6/24/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	30,808.92	8,066,497.70
3248	6/24/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000505	Débito	507.66	8,065,990.04
3249	6/24/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000494	Débito	2,626.00	8,063,364.04
3250	6/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000538	Débito	1,150.00	8,062,214.04

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponible: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3251	6/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000528	Débito	2,781.00	8,059,433.04
3252	6/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000541	Débito	500.00	8,058,933.04
3253	6/28/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	57,146.29	8,116,079.33
3254	6/28/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	28,762.20	8,144,841.53
3255	6/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000534	Débito	27,338.96	8,117,502.57
3256	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000552	Débito	3,850.00	8,113,652.57
3257	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000553	Débito	3,413.75	8,110,238.82
3258	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000554	Débito	2,340.00	8,107,898.82
3259	6/29/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000531	Débito	210,266.07	7,897,632.75
3260	6/29/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000550	Débito	10,000.00	7,887,632.75
3261	6/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000540	Débito	500.00	7,887,132.75
3262	6/29/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	23,289.85	7,910,422.60
3263	6/29/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	45,024.22	7,955,446.82
3264	6/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000547	Débito	8,550.78	7,946,896.04

Totales

Créditos:

HNL

63,730,845.15

Débitos:

HNL

52,905,847.36

Saldos

Inicial:

HNL

20,348,596.02

Final:

HNL

7,914,129.06

Disponibles: HNL 10 824 997

Account: 05003010011853**Statement Period: 6/1/2016 To 6/30/2016**

3265	6/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000325	Débito	23,149.18	7,923,746.86
3266	6/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000535	Débito	8,510.00	7,915,236.86
3267	6/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000544	Débito	272.00	7,914,964.86
3268	6/30/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,385.99	7,940,350.85
3269	6/30/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	16,075.98	7,956,426.83
3270	6/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000546	Débito	858.00	7,955,568.83
3271	6/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000548	Débito	39,926.07	7,915,642.76
3272	6/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000543	Débito	1,513.70	7,914,129.06

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		63,730,845.15		52,905,847.36
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		20,348,596.02		7,914,129.06
Disponible: HNL 10 824 997				