

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo
3277	7/1/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	312,666.40	7,601,462.66
3278	7/1/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	95,802.06	7,505,660.60
3279	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000566	Débito	3,780.00	7,501,880.60
3280	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000549	Débito	1,520.00	7,500,360.60
3281	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000571	Débito	9,500.00	7,490,860.60
3282	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000572	Débito	75,965.43	7,414,895.17
3283	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000574	Débito	3,375.00	7,411,520.17
3284	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000561	Débito	9,168.42	7,402,351.75
3285	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000555	Débito	3,667.37	7,398,684.38
3286	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000542	Débito	400.00	7,398,284.38
3287	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000545	Débito	500.00	7,397,784.38
3288	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000545	Crédito	500.00	7,398,284.38

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3289	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000539	Débito	500.00	7,397,784.38
3290	7/1/2016	Reversa Por Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000545	Débito	500.00	7,397,284.38
3291	7/1/2016	Reversa Por Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000545	Crédito	500.00	7,397,784.38
3292	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000545	Débito	500.00	7,397,284.38
3293	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000577	Débito	11,534.90	7,385,749.48
3294	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000576	Débito	2,247.00	7,383,502.48
3295	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000573	Débito	6,723.51	7,376,778.97
3296	7/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	11,378.46	7,388,157.43
3297	7/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	43,101.01	7,431,258.44
3298	7/1/2016	Siguiente Desembolso Parcial de Crédito a Cuenta Corriente	Crédito	1,750,000.00	9,181,258.44
3299	7/1/2016	Comision Por Siguiente Desembolso Parcial de Crédito a Cuenta Corriente	Débito	13,125.00	9,168,133.44
3300	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000331	Débito	1,448.00	9,166,685.44
3301	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000326	Débito	2,275.81	9,164,409.63

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponible: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3302	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000485	Débito	300.00	9,164,109.63
3303	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000490	Débito	2,968.75	9,161,140.88
3304	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000484	Débito	486.00	9,160,654.88
3305	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000551	Débito	595.00	9,160,059.88
3306	7/1/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	104,226.97	9,055,832.91
3307	7/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000575	Débito	515.63	9,055,317.28
3308	7/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000560	Débito	11,000.00	9,044,317.28
3309	7/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000523	Débito	4,635.00	9,039,682.28
3310	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2016 - 05001010022900	Débito	4,200.00	9,035,482.28
3311	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2016 - 05001010023007	Débito	3,000.00	9,032,482.28
3312	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2016 - 05001010022914	Débito	3,000.00	9,029,482.28

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		63,944,327.55		56,963,522.26
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		7,914,129.06		7,832,332.86
Disponible: HNL 6 980 805 2				

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3313	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2016 - 05001010022881	Débito	3,000.00	9,026,482.28
3314	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2016 - 05001010022827	Débito	3,000.00	9,023,482.28
3315	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2016 - 05001010022895	Débito	3,000.00	9,020,482.28
3316	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2016 - 05001010023075	Débito	3,000.00	9,017,482.28
3317	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2016 - 05001010027588	Débito	3,000.00	9,014,482.28
3318	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2016 - 05001010022877	Débito	3,000.00	9,011,482.28
3319	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2016 - 05001010023057	Débito	3,000.00	9,008,482.28
3320	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 Y DEL 06 AL 11 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	4,200.00	9,004,282.28
3321	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 Y DEL 06 AL 11 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	9,001,282.28

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponible: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3322	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 Y DEL 06 AL 11 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	8,998,282.28
3323	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 Y DEL 06 AL 11 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	8,995,282.28
3324	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 Y DEL 06 AL 11 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	8,992,282.28
3325	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 Y DEL 06 AL 11 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	8,989,282.28
3326	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 Y DEL 06 AL 11 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	8,986,282.28
3327	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 Y DEL 06 AL 11 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	8,983,282.28
3328	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 Y DEL 06 AL 11 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	8,980,282.28
3329	7/4/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 04 Y DEL 06 AL 11 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	8,977,282.28
3330	7/4/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 911433702 - Cheque: 53300	Crédito	109,802.32	9,087,084.60

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponible: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3331	7/4/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	37,498.93	9,124,583.53
3332	7/4/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	19,853.90	9,144,437.43
3333	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000556	Débito	117,082.00	9,027,355.43
3334	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000476	Débito	282,251.48	8,745,103.95
3335	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000569	Débito	1,000.00	8,744,103.95
3336	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000570	Débito	3,504.20	8,740,599.75
3337	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000536	Débito	1,000.00	8,739,599.75
3338	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000568	Débito	1,100.00	8,738,499.75
3339	7/5/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00114220000715 - Cheque: 19584	Crédito	3,185.93	8,741,685.68
3340	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000567	Débito	500.00	8,741,185.68
3341	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000580	Débito	20,906.65	8,720,279.03
3342	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000581	Débito	14,714.24	8,705,564.79
3343	7/5/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	30,256.40	8,735,821.19
3344	7/5/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	53,722.23	8,789,543.42

TotalesCréditos: HNL
63,944,327.55Débitos: HNL
56,963,522.26**Saldos**Inicial: HNL
7,914,129.06Final: HNL
7,832,332.86**Disponible: HNL 6 980 805 2**

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3345	7/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000557	Débito	221,983.74	8,567,559.68
3346	7/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	660.27	8,568,219.95
3347	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000583	Débito	1,000.00	8,567,219.95
3348	7/6/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730110621 - Cheque: 12162	Crédito	29,852.64	8,597,072.59
3349	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000586	Débito	2,520.00	8,594,552.59
3350	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000584	Débito	3,000.00	8,591,552.59
3351	7/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	49,666.25	8,641,218.84
3352	7/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	36,683.75	8,677,902.59
3353	7/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000559	Débito	875.00	8,677,027.59
3354	7/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000172	Débito	3,500.00	8,673,527.59
3355	7/7/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000587	Débito	4,584.21	8,668,943.38
3356	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000558	Débito	900.00	8,668,043.38
3357	7/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	40,314.51	8,708,357.89
3358	7/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	32,724.39	8,741,082.28

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponible: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3359	7/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730225931 - Cheque: 5300	Crédito	8,742.43	8,749,824.71
3360	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000591	Débito	2,941.25	8,746,883.46
3361	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000589	Débito	2,425.00	8,744,458.46
3362	7/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	35,075.72	8,779,534.18
3363	7/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	56,581.43	8,836,115.61
3364	7/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000582	Débito	760.86	8,835,354.75
3365	7/11/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000127	Crédito	4,473.81	8,839,828.56
3366	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000588	Débito	202.00	8,839,626.56
3367	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000006	Débito	17,343.24	8,822,283.32
3368	7/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 6012448995 - Cheque: 144177	Crédito	4,539.54	8,826,822.86
3369	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000590	Débito	13,125.00	8,813,697.86
3370	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000198	Débito	17,444.92	8,796,252.94
3371	7/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00009100021717 - Cheque: 09001475	Crédito	8,456.32	8,804,709.26

TotalesCréditos: HNL
63,944,327.55Débitos: HNL
56,963,522.26**Saldos**Inicial: HNL
7,914,129.06Final: HNL
7,832,332.86**Disponible: HNL 6 980 805 2**

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3372	7/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00009100021717 - Cheque: 09001474	Crédito	50,476.16	8,855,185.42
3373	7/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100597092 - Cheque: 195	Crédito	5,521.17	8,860,706.59
3374	7/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00114010130671 - Cheque: 61355796	Crédito	9,994.32	8,870,700.91
3375	7/13/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000149	Crédito	1,242,745.76	10,113,446.67
3376	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000600	Débito	18,491.13	10,094,955.54
3377	7/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 103350292 - Cheque: 3675	Crédito	5,630.50	10,100,586.04
3378	7/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13000005705 - Cheque: 1756	Crédito	5,912.61	10,106,498.65
3379	7/13/2016	Transferencia Nacional Entrante	Crédito	395,207.89	10,501,706.54
3380	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000585	Débito	1,000.00	10,500,706.54
3381	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000594	Débito	2,250.00	10,498,456.54
3382	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000595	Débito	2,250.00	10,496,206.54
3383	7/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000597	Débito	5,042.25	10,491,164.29
3384	7/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000596	Débito	4,061.50	10,487,102.79

TotalesCréditos: HNL
63,944,327.55Débitos: HNL
56,963,522.26**Saldos**Inicial: HNL
7,914,129.06Final: HNL
7,832,332.86**Disponible: HNL 6 980 805 2**

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3385	7/14/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 12900006079342 - Cheque: 16410	Crédito	337,895.00	10,824,997.79
3386	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000602	Débito	3,500.00	10,821,497.79
3387	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000603	Débito	6,723.51	10,814,774.28
3388	7/16/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	297,929.22	10,516,845.06
3389	7/16/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	279,171.63	10,237,673.43
3390	7/18/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000601	Débito	10,000.00	10,227,673.43
3391	7/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000564	Débito	23,149.18	10,204,524.25
3392	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000593	Débito	472.15	10,204,052.10
3393	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000598	Débito	800.00	10,203,252.10
3394	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000592	Débito	1,000.00	10,202,252.10
3395	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000565	Débito	5,844.98	10,196,407.12
3396	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000609	Débito	1,417.50	10,194,989.62
3397	7/20/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000615	Débito	11,500.00	10,183,489.62

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponible: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3398	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 13 AL 18-06-2016 Y DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	4,200.00	10,179,289.62
3399	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 13 AL 18-06-2016 Y DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,176,289.62
3400	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 13 AL 18-06-2016 Y DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,173,289.62
3401	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 13 AL 18-06-2016 Y DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,170,289.62
3402	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 13 AL 18-06-2016 Y DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,167,289.62
3403	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 13 AL 18-06-2016 Y DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,164,289.62
3404	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 13 AL 18-06-2016 Y DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,161,289.62
3405	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 13 AL 18-06-2016 Y DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,158,289.62
3406	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 13 AL 18-06-2016 Y DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,155,289.62

TotalesCréditos: HNL
63,944,327.55Débitos: HNL
56,963,522.26**Saldos**Inicial: HNL
7,914,129.06Final: HNL
7,832,332.86**Disponible: HNL 6 980 805 2**

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3407	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 13 AL 18-06-2016 Y DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,152,289.62
3408	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 27 AL 2 DE JULIO Y DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016 - 05001	Débito	4,200.00	10,148,089.62
3409	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 27 AL 2 DE JULIO Y DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,145,089.62
3410	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 27 AL 2 DE JULIO Y DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,142,089.62
3411	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 27 AL 2 DE JULIO Y DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,139,089.62
3412	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 27 AL 2 DE JULIO Y DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,136,089.62
3413	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 27 AL 2 DE JULIO Y DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,133,089.62
3414	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 27 AL 2 DE JULIO Y DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,130,089.62
3415	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 27 AL 2 DE JULIO Y DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,127,089.62

TotalesCréditos: HNL
63,944,327.55Débitos: HNL
56,963,522.26**Saldos**Inicial: HNL
7,914,129.06Final: HNL
7,832,332.86**Disponible: HNL 6 980 805 2**

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3416	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 27 AL 2 DE JULIO Y DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,124,089.62
3417	7/20/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 27 AL 2 DE JULIO Y DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2016 - 05001	Débito	3,000.00	10,121,089.62
3418	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05003010011940	Débito	38,873.51	10,082,216.11
3419	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014495	Débito	19,653.74	10,062,562.37
3420	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016245	Débito	7,321.24	10,055,241.13
3421	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014500	Débito	10,498.24	10,044,742.89
3422	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016649	Débito	9,684.84	10,035,058.05
3423	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05003010011380	Débito	17,024.94	10,018,033.11
3424	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015809	Débito	9,518.24	10,008,514.87
3425	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015895	Débito	4,183.48	10,004,331.39
3426	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 01501010388804	Débito	15,489.24	9,988,842.15
3427	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016433	Débito	15,657.24	9,973,184.91
3428	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014239	Débito	7,380.24	9,965,804.67
3429	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015946	Débito	4,624.30	9,961,180.37
3430	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015776	Débito	4,501.30	9,956,679.07
3431	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015221	Débito	7,544.82	9,949,134.25

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponible: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3432	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015170	Débito	8,703.30	9,940,430.95
3433	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016126	Débito	14,974.14	9,925,456.81
3434	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016112	Débito	10,218.24	9,915,238.57
3435	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016061	Débito	7,703.30	9,907,535.27
3436	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015304	Débito	8,703.30	9,898,831.97
3437	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016007	Débito	7,158.98	9,891,672.99
3438	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015914	Débito	13,517.50	9,878,155.49
3439	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015322	Débito	6,373.44	9,871,782.05
3440	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014514	Débito	11,410.24	9,860,371.81
3441	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015336	Débito	6,950.92	9,853,420.89
3442	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010028667	Débito	11,184.24	9,842,236.65
3443	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014550	Débito	6,878.30	9,835,358.35
3444	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010020687	Débito	8,694.98	9,826,663.37
3445	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016039	Débito	8,203.30	9,818,460.07
3446	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015372	Débito	8,694.98	9,809,765.09
3447	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015152	Débito	6,652.98	9,803,112.11
3448	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015556	Débito	4,114.44	9,798,997.67
3449	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010020742	Débito	8,703.30	9,790,294.37

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponibles: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3450	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015473	Débito	7,028.30	9,783,266.07
3451	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016108	Débito	8,703.30	9,774,562.77
3452	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016075	Débito	8,128.30	9,766,434.47
3453	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010020738	Débito	5,105.30	9,761,329.17
3454	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014344	Débito	6,495.10	9,754,834.07
3455	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015510	Débito	8,703.30	9,746,130.77
3456	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015469	Débito	4,422.40	9,741,708.37
3457	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015386	Débito	8,296.30	9,733,412.07
3458	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015542	Débito	8,703.30	9,724,708.77
3459	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014546	Débito	7,172.30	9,717,536.47
3460	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015354	Débito	6,959.65	9,710,576.82
3461	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014362	Débito	3,595.16	9,706,981.66
3462	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015639	Débito	8,703.30	9,698,278.36
3463	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015340	Débito	8,703.30	9,689,575.06
3464	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015661	Débito	7,109.30	9,682,465.76
3465	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015423	Débito	6,083.30	9,676,382.46
3466	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015675	Débito	8,203.30	9,668,179.16
3467	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010029847	Débito	7,668.24	9,660,510.92

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponibles: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3468	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015607	Débito	11,478.24	9,649,032.68
3469	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014326	Débito	6,150.64	9,642,882.04
3470	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015574	Débito	9,518.24	9,633,363.80
3471	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015441	Débito	4,312.56	9,629,051.24
3472	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015592	Débito	6,228.52	9,622,822.72
3473	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015588	Débito	6,065.30	9,616,757.42
3474	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015506	Débito	6,319.98	9,610,437.44
3475	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014289	Débito	5,934.30	9,604,503.14
3476	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015560	Débito	8,703.30	9,595,799.84
3477	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015318	Débito	5,800.66	9,589,999.18
3478	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014528	Débito	12,458.24	9,577,540.94
3479	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014532	Débito	7,697.24	9,569,843.70
3480	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015794	Débito	6,742.70	9,563,101.00
3481	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010013825	Débito	4,082.30	9,559,018.70
3482	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015726	Débito	6,073.98	9,552,944.72
3483	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016281	Débito	5,489.98	9,547,454.74
3484	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014427	Débito	8,453.30	9,539,001.44
3485	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015744	Débito	5,265.30	9,533,736.14

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponibles: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3486	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015928	Débito	6,897.90	9,526,838.24
3487	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016350	Débito	11,461.24	9,515,377.00
3488	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015859	Débito	5,416.28	9,509,960.72
3489	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010023617	Débito	8,703.30	9,501,257.42
3490	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015950	Débito	6,196.50	9,495,060.92
3491	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010021055	Débito	6,527.30	9,488,533.62
3492	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015203	Débito	8,694.98	9,479,838.64
3493	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015831	Débito	7,357.98	9,472,480.66
3494	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015198	Débito	8,703.30	9,463,777.36
3495	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015235	Débito	5,370.38	9,458,406.98
3496	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015249	Débito	8,703.30	9,449,703.68
3497	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014431	Débito	15,473.35	9,434,230.33
3498	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015900	Débito	7,948.24	9,426,282.09
3499	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010020839	Débito	10,498.24	9,415,783.85
3500	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015148	Débito	6,977.30	9,408,806.55
3501	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016295	Débito	5,614.34	9,403,192.21
3502	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016144	Débito	8,303.30	9,394,888.91
3503	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05003010011633	Débito	6,588.98	9,388,299.93

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponibles: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3504	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015813	Débito	10,607.24	9,377,692.69
3505	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014376	Débito	8,703.30	9,368,989.39
3506	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010020417	Débito	7,678.31	9,361,311.08
3507	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015877	Débito	8,113.24	9,353,197.84
3508	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016089	Débito	6,919.24	9,346,278.60
3509	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014380	Débito	8,794.98	9,337,483.62
3510	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015299	Débito	8,703.30	9,328,780.32
3511	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015712	Débito	4,272.30	9,324,508.02
3512	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014445	Débito	5,944.24	9,318,563.78
3513	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05003010011697	Débito	6,769.98	9,311,793.80
3514	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016479	Débito	8,644.98	9,303,148.82
3515	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05003010011629	Débito	8,503.30	9,294,645.52
3516	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014413	Débito	6,664.98	9,287,980.54
3517	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014275	Débito	8,703.30	9,279,277.24
3518	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014257	Débito	6,375.98	9,272,901.26
3519	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015708	Débito	4,672.98	9,268,228.28
3520	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015643	Débito	8,694.98	9,259,533.30
3521	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016130	Débito	8,703.30	9,250,830.00

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponibles: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3522	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015611	Débito	8,653.30	9,242,176.70
3523	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014596	Débito	8,794.98	9,233,381.72
3524	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014358	Débito	5,378.30	9,228,003.42
3525	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010028350	Débito	8,703.30	9,219,300.12
3526	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010024223	Débito	8,794.98	9,210,505.14
3527	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010020710	Débito	8,703.30	9,201,801.84
3528	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015978	Débito	8,794.98	9,193,006.86
3529	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015996	Débito	8,703.30	9,184,303.56
3530	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014243	Débito	7,469.98	9,176,833.58
3531	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014784	Débito	7,903.11	9,168,930.47
3532	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014986	Débito	8,269.97	9,160,660.50
3533	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014647	Débito	6,792.98	9,153,867.52
3534	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014770	Débito	7,160.05	9,146,707.47
3535	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015051	Débito	8,703.30	9,138,004.17
3536	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015964	Débito	6,108.64	9,131,895.53
3537	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05003010011716	Débito	10,498.24	9,121,397.29
3538	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016566	Débito	6,595.10	9,114,802.19
3539	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015419	Débito	8,794.98	9,106,007.21

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponibles: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3540	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010023598	Débito	8,794.98	9,097,212.23
3541	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014261	Débito	6,045.70	9,091,166.53
3542	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010020673	Débito	6,731.38	9,084,435.15
3543	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015047	Débito	8,794.98	9,075,640.17
3544	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015083	Débito	8,603.30	9,067,036.87
3545	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016396	Débito	5,293.50	9,061,743.37
3546	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015097	Débito	5,455.98	9,056,287.39
3547	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015217	Débito	5,057.98	9,051,229.41
3548	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010021601	Débito	11,478.24	9,039,751.17
3549	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010020164	Débito	6,528.30	9,033,222.87
3550	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014477	Débito	8,703.30	9,024,519.57
3551	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015184	Débito	11,478.24	9,013,041.33
3552	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016011	Débito	8,703.30	9,004,338.03
3553	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016025	Débito	8,194.98	8,996,143.05
3554	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015863	Débito	10,483.24	8,985,659.81
3555	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010026885	Débito	7,759.44	8,977,900.37
3556	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015982	Débito	12,963.24	8,964,937.13
3557	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010013572	Débito	7,505.34	8,957,431.79

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponibles: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3558	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010013586	Débito	9,318.24	8,948,113.55
3559	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014798	Débito	9,368.24	8,938,745.31
3560	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015881	Débito	21,439.86	8,917,305.45
3561	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015487	Débito	8,703.30	8,908,602.15
3562	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015538	Débito	4,041.30	8,904,560.85
3563	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014481	Débito	4,977.74	8,899,583.11
3564	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014885	Débito	4,199.30	8,895,383.81
3565	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014582	Débito	13,236.24	8,882,147.57
3566	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014940	Débito	6,418.54	8,875,729.03
3567	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014918	Débito	8,802.84	8,866,926.19
3568	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014651	Débito	8,802.84	8,858,123.35
3569	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014871	Débito	6,224.04	8,851,899.31
3570	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010020201	Débito	5,049.68	8,846,849.63
3571	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015762	Débito	8,802.84	8,838,046.79
3572	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014954	Débito	8,794.98	8,829,251.81
3573	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015437	Débito	8,802.84	8,820,448.97
3574	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014853	Débito	8,203.30	8,812,245.67
3575	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014821	Débito	5,189.10	8,807,056.57

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponibles: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3576	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014968	Débito	5,935.90	8,801,120.67
3577	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016447	Débito	6,569.90	8,794,550.77
3578	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010021160	Débito	5,309.70	8,789,241.07
3579	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014734	Débito	8,794.98	8,780,446.09
3580	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014716	Débito	7,144.98	8,773,301.11
3581	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014665	Débito	6,588.98	8,766,712.13
3582	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015267	Débito	5,507.57	8,761,204.56
3583	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015029	Débito	6,903.98	8,754,300.58
3584	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014849	Débito	6,974.98	8,747,325.60
3585	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015285	Débito	8,594.98	8,738,730.62
3586	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015120	Débito	6,330.30	8,732,400.32
3587	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016093	Débito	7,721.98	8,724,678.34
3588	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016300	Débito	8,194.98	8,716,483.36
3589	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015657	Débito	5,295.30	8,711,188.06
3590	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014564	Débito	8,319.97	8,702,868.09
3591	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015134	Débito	8,703.30	8,694,164.79
3592	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015271	Débito	8,003.30	8,686,161.49
3593	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016231	Débito	6,689.98	8,679,471.51

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponibles: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3594	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014922	Débito	8,703.30	8,670,768.21
3595	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014293	Débito	8,794.98	8,661,973.23
3596	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015253	Débito	6,626.98	8,655,346.25
3597	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015524	Débito	4,966.04	8,650,380.21
3598	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014702	Débito	5,228.78	8,645,151.43
3599	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014867	Débito	8,794.98	8,636,356.45
3600	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014601	Débito	8,744.98	8,627,611.47
3601	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014697	Débito	7,218.94	8,620,392.53
3602	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014633	Débito	8,794.98	8,611,597.55
3603	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014629	Débito	8,294.98	8,603,302.57
3604	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010021358	Débito	8,594.98	8,594,707.59
3605	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014330	Débito	8,594.98	8,586,112.61
3606	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015368	Débito	6,614.98	8,579,497.63
3607	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014683	Débito	8,594.98	8,570,902.65
3608	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010014990	Débito	5,947.10	8,564,955.55
3609	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05003010011871	Débito	27,267.06	8,537,688.49
3610	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010013196	Débito	21,470.84	8,516,217.65
3611	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010016057	Débito	21,602.78	8,494,614.87

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponibles: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3612	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015845	Débito	27,267.06	8,467,347.81
3613	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015780	Débito	20,850.24	8,446,497.57
3614	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015730	Débito	21,644.20	8,424,853.37
3615	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015758	Débito	19,700.24	8,405,153.13
3616	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015693	Débito	21,470.85	8,383,682.28
3617	7/20/2016	pagodeplanilladejulio2016 - 05001010015689	Débito	22,701.34	8,360,980.94
3618	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000617	Débito	3,500.00	8,357,480.94
3619	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000620	Débito	1,168.42	8,356,312.52
3620	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000619	Débito	9,168.42	8,347,144.10
3621	7/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000606	Débito	8,280.00	8,338,864.10
3622	7/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000618	Débito	15,000.00	8,323,864.10
3623	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000258	Débito	17,444.92	8,306,419.18
3624	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000621	Débito	3,412.50	8,303,006.68
3625	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000623	Débito	9,168.42	8,293,838.26

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponible: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3626	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000612	Débito	13,125.00	8,280,713.26
3627	7/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000611	Débito	680.00	8,280,033.26
3628	7/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000610	Débito	2,750.00	8,277,283.26
3629	7/23/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000599	Débito	2,300.00	8,274,983.26
3630	7/23/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000607	Débito	2,968.75	8,272,014.51
3631	7/23/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000608	Débito	4,750.00	8,267,264.51
3632	7/23/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000605	Débito	71,904.55	8,195,359.96
3633	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000562	Débito	18,553.80	8,176,806.16
3634	7/25/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000614	Débito	595.00	8,176,211.16
3635	7/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000622	Débito	5,501.05	8,170,710.11
3636	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000579	Débito	351.00	8,170,359.11
3637	7/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000624	Débito	46,536.75	8,123,822.36

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponible: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010011853**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

3638	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000616	Débito	280,000.00	7,843,822.36
3639	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000578	Débito	2,059.50	7,841,762.86
3640	7/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000647	Débito	3,415.00	7,838,347.86
3641	7/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000648	Débito	2,837.50	7,835,510.36
3642	7/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000650	Débito	1,227.50	7,834,282.86
3643	7/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000649	Débito	1,950.00	7,832,332.86

Totales

Créditos:

HNL

63,944,327.55

Débitos:

HNL

56,963,522.26

Saldos

Inicial:

HNL

7,914,129.06

Final:

HNL

7,832,332.86

Disponible: HNL 6 980 805 2

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo
24191	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001606	Débito	6,000.00	1,971,824.27
24192	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001607	Débito	5,000.00	1,966,824.27
24193	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001583	Débito	10,000.00	1,956,824.27
24194	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001599	Débito	9,500.00	1,947,324.27
24195	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001584	Débito	2,800.00	1,944,524.27
24196	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001589	Débito	6,000.00	1,938,524.27
24197	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001579	Débito	4,145.75	1,934,378.52
24198	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001577	Débito	2,625.00	1,931,753.52
24199	7/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	11,378.47	1,943,131.99
24200	7/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	43,101.01	1,986,233.00
24201	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001312	Débito	443.00	1,985,790.00
24202	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001314	Débito	800.00	1,984,990.00

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24203	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001311	Débito	1,300.00	1,983,690.00
24204	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001421	Débito	2,960.00	1,980,730.00
24205	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001422	Débito	2,820.00	1,977,910.00
24206	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001423	Débito	2,972.00	1,974,938.00
24207	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001532	Débito	2,058.50	1,972,879.50
24208	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001603	Débito	2,500.00	1,970,379.50
24209	7/2/2016	Comision Por Multa por Devolución de Cheques	Débito	200.00	1,970,179.50
24210	7/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001540	Débito	800.00	1,969,379.50
24211	7/4/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001593	Débito	20,000.00	1,949,379.50
24212	7/4/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	37,498.93	1,986,878.43
24213	7/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001612	Débito	108,907.50	1,877,970.93
24214	7/4/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	19,853.91	1,897,824.84
24215	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001544	Débito	23,625.00	1,874,199.84

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24216	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001594	Débito	50,000.00	1,824,199.84
24217	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001576	Débito	1,269.15	1,822,930.69
24218	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001575	Débito	1,269.15	1,821,661.54
24219	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001573	Débito	1,335.20	1,820,326.34
24220	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001572	Débito	1,186.50	1,819,139.84
24221	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001558	Débito	1,269.15	1,817,870.69
24222	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001330	Débito	1,159.62	1,816,711.07
24223	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001610	Débito	1,500.00	1,815,211.07
24224	7/5/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	0.15	1,815,211.22
24225	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001592	Débito	800.00	1,814,411.22
24226	7/5/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001614	Débito	3,519.17	1,810,892.05
24227	7/5/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001615	Débito	3,250.00	1,807,642.05
24228	7/5/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001616	Débito	15,500.00	1,792,142.05

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24229	7/5/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	30,256.41	1,822,398.46
24230	7/5/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	53,722.24	1,876,120.70
24231	7/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001613	Débito	68,807.14	1,807,313.56
24232	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001245	Débito	1,600.00	1,805,713.56
24233	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001566	Débito	4,000.00	1,801,713.56
24234	7/6/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010374 - Cheque: 65725055	Crédito	8,243.82	1,809,957.38
24235	7/6/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 01290006059117 - Cheque: 19936	Crédito	200,000.00	2,009,957.38
24236	7/6/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140009902 - Cheque: 65783078	Crédito	50,681.86	2,060,639.24
24237	7/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	49,666.25	2,110,305.49
24238	7/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	36,683.76	2,146,989.25
24239	7/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001582	Débito	800.00	2,146,189.25
24240	7/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001595	Débito	750.00	2,145,439.25
24241	7/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001536	Débito	9,621.00	2,135,818.25
24242	7/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001619	Débito	2,747.50	2,133,070.75

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24243	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001636	Débito	3,500.00	2,129,570.75
24244	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001611	Débito	2,000.00	2,127,570.75
24245	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001635	Débito	6,800.00	2,120,770.75
24246	7/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	11,080.75	2,131,851.50
24247	7/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	2,132,051.50
24248	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001506	Débito	1,000.00	2,131,051.50
24249	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001140	Débito	6,000.00	2,125,051.50
24250	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001642	Débito	3,000.00	2,122,051.50
24251	7/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	40,314.52	2,162,366.02
24252	7/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	32,724.40	2,195,090.42
24253	7/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001639	Débito	4,716.00	2,190,374.42
24254	7/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001624	Débito	2,930.00	2,187,444.42
24255	7/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001570	Débito	2,820.00	2,184,624.42
24256	7/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001394	Débito	1,880.00	2,182,744.42

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24257	7/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001304	Débito	3,000.00	2,179,744.42
24258	7/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001618	Débito	15,713.00	2,164,031.42
24259	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001657	Débito	5,000.00	2,159,031.42
24260	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001643	Débito	3,000.00	2,156,031.42
24261	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001621	Débito	3,500.00	2,152,531.42
24262	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001647	Débito	2,000.00	2,150,531.42
24263	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001655	Débito	3,000.00	2,147,531.42
24264	7/8/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001622	Débito	10,000.00	2,137,531.42
24265	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001623	Débito	2,000.00	2,135,531.42
24266	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001644	Débito	3,000.00	2,132,531.42
24267	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001631	Débito	1,000.00	2,131,531.42
24268	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001630	Débito	1,000.00	2,130,531.42

TotalesCréditos: HNL
40,345,685.58Débitos: HNL
37,310,493.96**Saldos**Inicial: HNL
1,977,824.27Final: HNL
2,790,004.96**Disponible: HNL 3 035 191 6**

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24269	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001666	Débito	3,000.00	2,127,531.42
24270	7/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010021 - Cheque: 65221748	Crédito	27,175.03	2,154,706.45
24271	7/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10111006242 - Cheque: 2107	Crédito	2,027.68	2,156,734.13
24272	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001658	Débito	11,294.45	2,145,439.68
24273	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001672	Débito	2,000.00	2,143,439.68
24274	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001669	Débito	3,000.00	2,140,439.68
24275	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001670	Débito	4,000.00	2,136,439.68
24276	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001675	Débito	45,818.18	2,090,621.50
24277	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001668	Débito	20,412.00	2,070,209.50
24278	7/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	35,075.73	2,105,285.23
24279	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001667	Débito	12,251.25	2,093,033.98
24280	7/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	56,581.44	2,149,615.42
24281	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001695	Débito	9,168.42	2,140,447.00

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24282	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001689	Débito	9,168.42	2,131,278.58
24283	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001693	Débito	10,000.00	2,121,278.58
24284	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001691	Débito	9,168.42	2,112,110.16
24285	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001692	Débito	9,168.42	2,102,941.74
24286	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001694	Débito	9,168.42	2,093,773.32
24287	7/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001653	Débito	80,465.51	2,013,307.81
24288	7/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001404	Débito	21,242.34	1,992,065.47
24289	7/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001617	Débito	4,472.00	1,987,593.47
24290	7/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001574	Débito	1,184.54	1,986,408.93
24291	7/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001569	Débito	2,820.00	1,983,588.93
24292	7/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001530	Débito	4,920.00	1,978,668.93
24293	7/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000043	Débito	1,063.54	1,977,605.39

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24294	7/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001095	Débito	10,000.00	1,967,605.39
24295	7/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001375	Débito	10,000.00	1,957,605.39
24296	7/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001646	Débito	10,000.00	1,947,605.39
24297	7/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001696	Débito	127,043.72	1,820,561.67
24298	7/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001690	Débito	9,168.42	1,811,393.25
24299	7/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001697	Débito	8,900.00	1,802,493.25
24300	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001680	Débito	2,000.00	1,800,493.25
24301	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001660	Débito	9,168.42	1,791,324.83
24302	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001628	Débito	1,000.00	1,790,324.83
24303	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001656	Débito	12,000.00	1,778,324.83
24304	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001659	Débito	7,644.00	1,770,680.83
24305	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001649	Débito	1,000.00	1,769,680.83

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24306	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001634	Débito	3,000.00	1,766,680.83
24307	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001637	Débito	4,000.00	1,762,680.83
24308	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001648	Débito	1,000.00	1,761,680.83
24309	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001677	Débito	1,000.00	1,760,680.83
24310	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001654	Débito	9,168.42	1,751,512.41
24311	7/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114180000655 - Cheque: 65092456	Crédito	6,550.96	1,758,063.37
24312	7/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 100350974 - Cheque: 11046	Crédito	5,325.12	1,763,388.49
24313	7/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1620000073 - Cheque: 469419	Crédito	6,322.25	1,769,710.74
24314	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,770,210.74
24315	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	1,770,249.74
24316	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,770,328.74
24317	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001685	Débito	8,000.00	1,762,328.74
24318	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,762,385.74
24319	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,762,436.74

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24320	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,166.09	1,763,602.83
24321	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,763,704.83
24322	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,763,806.83
24323	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,763,886.83
24324	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	783.66	1,764,670.49
24325	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,295.00	1,766,965.49
24326	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,767,215.49
24327	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,767,465.49
24328	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,767,544.49
24329	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	1,768,084.49
24330	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,769,084.49
24331	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,103.39	1,771,187.88
24332	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,771,244.88
24333	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,771,301.88
24334	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	1,773,301.88
24335	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,773,380.88
24336	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,773,459.88
24337	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,773,538.88

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24338	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,773,838.88
24339	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,773,917.88
24340	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,773,996.88
24341	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,774,075.88
24342	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,774,132.88
24343	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	680.00	1,774,812.88
24344	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,774,869.88
24345	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,075.70	1,776,945.58
24346	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	857.12	1,777,802.70
24347	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,777,882.70
24348	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	654.00	1,778,536.70
24349	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	155.00	1,778,691.70
24350	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	245.00	1,778,936.70
24351	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	1,778,977.70
24352	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,779,056.70
24353	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,779,135.70
24354	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,779,214.70
24355	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,779,293.70

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24356	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,779,350.70
24357	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,779,429.70
24358	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,779,508.70
24359	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	436.70	1,779,945.40
24360	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,780,002.40
24361	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,780,081.40
24362	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,780,138.40
24363	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	327.01	1,780,465.41
24364	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,780,665.41
24365	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	223.83	1,780,889.24
24366	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,868.98	1,784,758.22
24367	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,906.51	1,788,664.73
24368	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,012.48	1,790,677.21
24369	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,790,777.21
24370	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,791,777.21
24371	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	149.91	1,791,927.12
24372	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,792,007.12
24373	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,792,087.12

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24374	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	1,793,587.12
24375	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,793,666.12
24376	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001703	Débito	3,333.33	1,790,332.79
24377	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001702	Débito	4,000.00	1,786,332.79
24378	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,786,412.79
24379	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	133.56	1,786,546.35
24380	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,022.64	1,787,568.99
24381	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	1,787,823.99
24382	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,787,902.99
24383	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001651	Débito	5,000.00	1,782,902.99
24384	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,782,953.99
24385	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,250.00	1,784,203.99
24386	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,784,305.99
24387	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	900.00	1,785,205.99
24388	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	1,785,460.99
24389	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	276.12	1,785,737.11
24390	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,785,788.11

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24391	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,785,839.11
24392	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,785,890.11
24393	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	1,785,910.11
24394	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,786,063.11
24395	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,786,120.11
24396	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	1,786,159.11
24397	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,786,216.11
24398	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,786,273.11
24399	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001650	Débito	4,000.00	1,782,273.11
24400	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001645	Débito	6,000.00	1,776,273.11
24401	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,776,330.11
24402	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,776,409.11
24403	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,776,488.11
24404	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,776,539.11
24405	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,776,590.11
24406	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,776,641.11
24407	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,776,692.11
24408	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	869.80	1,777,561.91

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24409	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,777,663.91
24410	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001698	Débito	10,000.00	1,767,663.91
24411	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,767,714.91
24412	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,767,765.91
24413	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,767,867.91
24414	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,768,067.91
24415	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,768,118.91
24416	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,768,169.91
24417	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,768,269.91
24418	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,768,371.91
24419	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,768,524.91
24420	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,768,824.91
24421	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,769,074.91
24422	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	15,237.48	1,784,312.39
24423	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,784,391.39
24424	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,083.91	1,786,475.30
24425	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,400.00	1,788,875.30
24426	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	303.32	1,789,178.62

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24427	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,789,258.62
24428	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,789,309.62
24429	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	281.54	1,789,591.16
24430	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,789,648.16
24431	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	1,789,689.16
24432	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,789,740.16
24433	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,789,790.16
24434	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,789,841.16
24435	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,610.00	1,791,451.16
24436	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,050.00	1,792,501.16
24437	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,792,580.16
24438	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,792,660.16
24439	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,273.65	1,793,933.81
24440	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	836.65	1,794,770.46
24441	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	796.42	1,795,566.88
24442	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,795,617.88
24443	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,086.73	1,796,704.61
24444	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,797,704.61

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24445	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	742.18	1,798,446.79
24446	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,062.72	1,800,509.51
24447	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	360.40	1,800,869.91
24448	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,272.24	1,804,142.15
24449	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	195.88	1,804,338.03
24450	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	271.18	1,804,609.21
24451	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,804,709.21
24452	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	188.13	1,804,897.34
24453	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	264.51	1,805,161.85
24454	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,805,212.85
24455	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6.83	1,805,219.68
24456	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,805,276.68
24457	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	653.00	1,805,929.68
24458	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	471.19	1,806,400.87
24459	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,806,502.87
24460	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,806,553.87
24461	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,806,706.87
24462	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,806,785.87

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24463	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,279.58	1,809,065.45
24464	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	60.00	1,809,125.45
24465	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,094.77	1,811,220.22
24466	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,811,300.22
24467	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,811,379.22
24468	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	424.03	1,811,803.25
24469	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,158.25	1,815,961.50
24470	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,816,040.50
24471	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	629.70	1,816,670.20
24472	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	1,816,690.20
24473	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,817,190.20
24474	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	271.72	1,817,461.92
24475	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,817,540.92
24476	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,817,620.92
24477	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,817,699.92
24478	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	56.00	1,817,755.92
24479	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,817,834.92
24480	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	56.00	1,817,890.92

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24481	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,817,941.92
24482	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	1,818,196.92
24483	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,818,247.92
24484	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,818,349.92
24485	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,818,406.92
24486	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	1,818,806.92
24487	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,818,857.92
24488	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,819,107.92
24489	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,819,186.92
24490	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,819,243.92
24491	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,819,300.92
24492	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,819,800.92
24493	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	321.03	1,820,121.95
24494	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,820,621.95
24495	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,007.99	1,821,629.94
24496	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,821,729.94
24497	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	1,821,933.94
24498	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,822,233.94

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24499	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	1,822,437.94
24500	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,822,737.94
24501	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,823,237.94
24502	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	658.88	1,823,896.82
24503	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,823,947.82
24504	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,824,447.82
24505	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,013.00	1,827,460.82
24506	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,827,540.82
24507	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,828,540.82
24508	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,828,591.82
24509	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	1,828,795.82
24510	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,828,846.82
24511	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,828,999.82
24512	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	1,829,254.82
24513	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,829,305.82
24514	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,829,356.82
24515	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,829,407.82
24516	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,829,458.82

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24517	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,829,509.82
24518	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,829,560.82
24519	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,829,611.82
24520	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,829,662.82
24521	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,578.84	1,831,241.66
24522	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,185.28	1,832,426.94
24523	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,832,526.94
24524	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,832,577.94
24525	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,832,657.94
24526	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,832,707.94
24527	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,832,758.94
24528	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,832,815.94
24529	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,832,894.94
24530	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,895.83	1,835,790.77
24531	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	900.00	1,836,690.77
24532	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	137.70	1,836,828.47
24533	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,837,828.47
24534	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,837,930.47

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24535	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,105.75	1,840,036.22
24536	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,505.50	1,842,541.72
24537	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,420.20	1,849,961.92
24538	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,210.70	1,854,172.62
24539	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	1,858,172.62
24540	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	850.30	1,859,022.92
24541	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,287.00	1,863,309.92
24542	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,792.00	1,868,101.92
24543	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,371.00	1,872,472.92
24544	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	174.00	1,872,646.92
24545	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	122.00	1,872,768.92
24546	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	185.00	1,872,953.92
24547	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	236.46	1,873,190.38
24548	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,873,292.38
24549	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	137.86	1,873,430.24
24550	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,873,487.24
24551	7/11/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,873,566.24
24552	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,416.87	1,881,983.11

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24553	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	939.99	1,882,923.10
24554	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	122.85	1,883,045.95
24555	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,883,096.95
24556	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,219.50	1,884,316.45
24557	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,884,469.45
24558	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001705	Débito	4,000.00	1,880,469.45
24559	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,880,549.45
24560	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	1,880,590.45
24561	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,880,669.45
24562	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,880,748.45
24563	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001663	Débito	149,000.00	1,731,748.45
24564	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,731,828.45
24565	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,732,828.45
24566	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001708	Débito	1,000.00	1,731,828.45
24567	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,731,879.45
24568	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,731,958.45
24569	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001679	Débito	2,000.00	1,729,958.45

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24570	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,730,009.45
24571	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,730,088.45
24572	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,443.58	1,731,532.03
24573	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	709.68	1,732,241.71
24574	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001684	Débito	1,000.00	1,731,241.71
24575	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,731,320.71
24576	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001682	Débito	2,000.00	1,729,320.71
24577	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,729,377.71
24578	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001683	Débito	2,000.00	1,727,377.71
24579	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001664	Débito	10,000.00	1,717,377.71
24580	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	343.92	1,717,721.63
24581	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001674	Débito	4,000.00	1,713,721.63
24582	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,713,800.63
24583	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,713,857.63
24584	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	95.03	1,713,952.66
24585	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,714,052.66

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24586	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	60.00	1,714,112.66
24587	7/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002700 - Cheque: 2490	Crédito	860.05	1,714,972.71
24588	7/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002719 - Cheque: 3338	Crédito	1,977.94	1,716,950.65
24589	7/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002697 - Cheque: 4374	Crédito	3,797.19	1,720,747.84
24590	7/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800003510 - Cheque: 186	Crédito	11,948.51	1,732,696.35
24591	7/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002689 - Cheque: 10950	Crédito	16,956.25	1,749,652.60
24592	7/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140000093 - Cheque: 64937393	Crédito	21,160.73	1,770,813.33
24593	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,771,063.33
24594	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	133.56	1,771,196.89
24595	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,771,275.89
24596	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.05	1,771,581.94
24597	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,771,638.94
24598	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,771,791.94
24599	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,771,871.94
24600	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001724	Débito	4,000.00	1,767,871.94

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24601	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,767,950.94
24602	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,278.27	1,769,229.21
24603	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,769,309.21
24604	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	1,770,809.21
24605	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,770,889.21
24606	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,005.00	1,772,894.21
24607	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001709	Débito	93,750.00	1,679,144.21
24608	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,721.59	1,680,865.80
24609	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,680,916.80
24610	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	1,682,416.80
24611	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,682,569.80
24612	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,682,626.80
24613	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	146.65	1,682,773.45
24614	7/12/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	0.81	1,682,774.26
24615	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001641	Débito	1,600.00	1,681,174.26
24616	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,681,225.26
24617	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,681,282.26

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24618	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001665	Débito	7,000.00	1,674,282.26
24619	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	60.00	1,674,342.26
24620	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,674,442.26
24621	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,674,544.26
24622	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,674,595.26
24623	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,674,646.26
24624	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,674,697.26
24625	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,598.00	1,681,295.26
24626	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,744.59	1,683,039.85
24627	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,683,090.85
24628	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,683,141.85
24629	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,683,192.85
24630	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,683,249.85
24631	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,684,249.85
24632	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,684,749.85
24633	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,684,829.85
24634	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,684,880.85
24635	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,684,931.85

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24636	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,684,982.85
24637	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,685,033.85
24638	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,685,084.85
24639	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,685,186.85
24640	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,685,237.85
24641	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,685,288.85
24642	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,685,441.85
24643	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,685,492.85
24644	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,685,645.85
24645	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,685,725.85
24646	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	128.00	1,685,853.85
24647	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,685,904.85
24648	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,426.16	1,687,331.01
24649	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,687,410.01
24650	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,687,461.01
24651	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,542.98	1,690,003.99
24652	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,690,053.99
24653	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,690,104.99

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24654	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,690,354.99
24655	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,690,411.99
24656	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	858.38	1,691,270.37
24657	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,691,320.37
24658	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,538.36	1,692,858.73
24659	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	125.51	1,692,984.24
24660	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,693,184.24
24661	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,693,235.24
24662	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,693,314.24
24663	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	1,693,518.24
24664	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,693,620.24
24665	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,693,870.24
24666	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,693,910.24
24667	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,693,967.24
24668	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	257.00	1,694,224.24
24669	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,694,326.24
24670	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,812.00	1,699,138.24
24671	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	137.70	1,699,275.94

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24672	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,699,326.94
24673	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,699,377.94
24674	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,699,877.94
24675	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,699,979.94
24676	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,700,059.94
24677	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,700,110.94
24678	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,700,167.94
24679	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,700,218.94
24680	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,700,269.94
24681	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,700,371.94
24682	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,700,422.94
24683	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.53	1,700,462.47
24684	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,032.45	1,701,494.92
24685	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	1,706,494.92
24686	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,706,574.92
24687	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,706,674.92
24688	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	1,707,214.92
24689	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,441.21	1,708,656.13

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24690	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	1,709,356.13
24691	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,072.97	1,710,429.10
24692	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	275.40	1,710,704.50
24693	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,710,755.50
24694	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,710,908.50
24695	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,843.80	1,712,752.30
24696	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,067.18	1,716,819.48
24697	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	390.00	1,717,209.48
24698	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	936.00	1,718,145.48
24699	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,718,225.48
24700	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,719,225.48
24701	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,720,225.48
24702	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,720,475.48
24703	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,721,475.48
24704	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,721,577.48
24705	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,721,657.48
24706	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,235.08	1,722,892.56
24707	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,646.00	1,728,538.56

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24708	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,426.00	1,731,964.56
24709	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	1,733,464.56
24710	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,900.00	1,736,364.56
24711	7/12/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,488.00	1,741,852.56
24712	7/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001707	Débito	13,782.00	1,728,070.56
24713	7/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001440	Débito	1,980.00	1,726,090.56
24714	7/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001386	Débito	10,000.00	1,716,090.56
24715	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,661.35	1,718,751.91
24716	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,718,831.91
24717	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,718,931.91
24718	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	1,718,972.91
24719	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,719,029.91
24720	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001701	Débito	1,000.00	1,718,029.91
24721	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,718,086.91
24722	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001678	Débito	4,500.00	1,713,586.91
24723	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,713,643.91

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24724	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,713,723.91
24725	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,713,803.91
24726	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001661	Débito	5,000.00	1,708,803.91
24727	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,527.53	1,711,331.44
24728	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.00	1,712,531.44
24729	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001652	Débito	12,000.00	1,700,531.44
24730	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,298.00	1,701,829.44
24731	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,701,880.44
24732	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,689.29	1,703,569.73
24733	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,703,671.73
24734	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,399.84	1,711,071.57
24735	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,711,122.57
24736	7/13/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	191.56	1,711,314.13
24737	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001726	Débito	4,000.00	1,707,314.13
24738	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001681	Débito	2,000.00	1,705,314.13
24739	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	813.48	1,706,127.61
24740	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,634.00	1,710,761.61

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24741	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001719	Débito	800.00	1,709,961.61
24742	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	275.00	1,710,236.61
24743	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,710,315.61
24744	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001673	Débito	2,000.00	1,708,315.61
24745	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,161.12	1,709,476.73
24746	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,838.88	1,713,315.61
24747	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,713,366.61
24748	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,713,417.61
24749	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,713,496.61
24750	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,713,553.61
24751	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,500.00	1,716,053.61
24752	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,716,110.61
24753	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,716,161.61
24754	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,716,241.61
24755	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,716,292.61
24756	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,716,343.61
24757	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,716,394.61

TotalesCréditos: HNL
40,345,685.58Débitos: HNL
37,310,493.96**Saldos**Inicial: HNL
1,977,824.27Final: HNL
2,790,004.96**Disponible: HNL 3 035 191.6**

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24758	7/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2110100538726 - Cheque: 17661	Crédito	2,660.16	1,719,054.77
24759	7/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 7210100002606 - Cheque: 260	Crédito	6,366.26	1,725,421.03
24760	7/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730234541 - Cheque: 2090	Crédito	1,976.50	1,727,397.53
24761	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,727,697.53
24762	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,727,748.53
24763	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,619.46	1,729,367.99
24764	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,729,446.99
24765	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,729,497.99
24766	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,729,548.99
24767	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,729,599.99
24768	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,729,752.99
24769	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,100.00	1,731,852.99
24770	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,731,903.99
24771	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,731,954.99
24772	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,732,005.99
24773	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,732,056.99
24774	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,732,107.99

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24775	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,732,186.99
24776	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,732,237.99
24777	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,732,277.99
24778	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,732,317.99
24779	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,732,368.99
24780	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000515	Débito	2,250.00	1,730,118.99
24781	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,730,169.99
24782	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,239.27	1,731,409.26
24783	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	938.91	1,732,348.17
24784	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,732,468.17
24785	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,732,548.17
24786	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,732,598.17
24787	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	64.70	1,732,662.87
24788	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,732,712.87
24789	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,732,769.87
24790	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,732,809.87
24791	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	1,733,013.87
24792	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,733,064.87

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24793	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,733,143.87
24794	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,733,296.87
24795	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,733,347.87
24796	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,320.00	1,739,667.87
24797	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,739,718.87
24798	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,739,769.87
24799	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,739,919.87
24800	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	955.82	1,740,875.69
24801	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,741,075.69
24802	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,741,155.69
24803	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,741,195.69
24804	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	32.38	1,741,228.07
24805	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,742,228.07
24806	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,079.34	1,743,307.41
24807	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,743,460.41
24808	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,743,580.41
24809	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,743,631.41
24810	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,743,781.41

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24811	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,743,832.41
24812	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,743,985.41
24813	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,744,138.41
24814	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,744,238.41
24815	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	1,744,748.41
24816	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,744,848.41
24817	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,745,098.41
24818	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	1,745,698.41
24819	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	840.55	1,746,538.96
24820	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,746,618.96
24821	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,746,675.96
24822	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	169.91	1,746,845.87
24823	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,746,924.87
24824	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	157.75	1,747,082.62
24825	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,747,139.62
24826	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,118.56	1,748,258.18
24827	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,748,378.18
24828	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,803.87	1,750,182.05

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24829	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,750,282.05
24830	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.55	1,750,292.60
24831	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,750,372.60
24832	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	800.00	1,751,172.60
24833	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,751,252.60
24834	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,751,332.60
24835	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,751,412.60
24836	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	482.14	1,751,894.74
24837	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	438.38	1,752,333.12
24838	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,752,384.12
24839	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,752,434.12
24840	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,584.00	1,754,018.12
24841	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,754,075.12
24842	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,754,126.12
24843	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,754,176.12
24844	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	1,754,482.12
24845	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	476.03	1,754,958.15
24846	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,755,009.15

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24847	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,755,060.15
24848	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	357.00	1,755,417.15
24849	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,467.88	1,756,885.03
24850	7/13/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,756,964.03
24851	7/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001671	Débito	19,711.00	1,737,253.03
24852	7/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001638	Débito	2,948.00	1,734,305.03
24853	7/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001513	Débito	2,944.00	1,731,361.03
24854	7/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001507	Débito	4,888.00	1,726,473.03
24855	7/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001662	Débito	8,000.00	1,718,473.03
24856	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,718,553.03
24857	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,227.25	1,719,780.28
24858	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,311.07	1,721,091.35
24859	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,721,170.35
24860	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,721,249.35
24861	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,721,328.35
24862	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,721,407.35

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24863	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,721,486.35
24864	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,721,565.35
24865	7/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001718	Débito	8,000.00	1,713,565.35
24866	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,493.43	1,715,058.78
24867	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,715,137.78
24868	7/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001640	Débito	4,000.00	1,711,137.78
24869	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	969.12	1,712,106.90
24870	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,712,185.90
24871	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	466.94	1,712,652.84
24872	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,712,731.84
24873	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,712,788.84
24874	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,712,845.84
24875	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,712,902.84
24876	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,712,959.84
24877	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,713,016.84
24878	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	527.52	1,713,544.36
24879	7/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001712	Débito	10,000.00	1,703,544.36

TotalesCréditos: HNL
40,345,685.58Débitos: HNL
37,310,493.96**Saldos**Inicial: HNL
1,977,824.27Final: HNL
2,790,004.96**Disponible: HNL 3 035 191 6**

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24880	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,703,623.36
24881	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,069.54	1,705,692.90
24882	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	37.20	1,705,730.10
24883	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,705,781.10
24884	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	783.84	1,706,564.94
24885	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	98.40	1,706,663.34
24886	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,706,765.34
24887	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,706,816.34
24888	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	1,707,122.34
24889	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	1,707,632.34
24890	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,097.00	1,708,729.34
24891	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,708,780.34
24892	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	1,709,035.34
24893	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,709,114.34
24894	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	661.19	1,709,775.53
24895	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,709,854.53
24896	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,709,974.53
24897	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	514.74	1,710,489.27

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24898	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,710,540.27
24899	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	193.82	1,710,734.09
24900	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,291.10	1,712,025.19
24901	7/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001704	Débito	4,200.00	1,707,825.19
24902	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	1,709,825.19
24903	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,709,905.19
24904	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,709,956.19
24905	7/14/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 12990013700 - Cheque: 328562	Crédito	5,722.52	1,715,678.71
24906	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,333.44	1,717,012.15
24907	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	1,717,224.05
24908	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	99.81	1,717,323.86
24909	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	386.81	1,717,710.67
24910	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,717,810.67
24911	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,717,912.67
24912	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,717,963.67
24913	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,718,014.67
24914	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,718,065.67
24915	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,718,116.67

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24916	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,718,167.67
24917	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,566.98	1,721,734.65
24918	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,721,785.65
24919	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,721,905.65
24920	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,721,956.65
24921	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	85.00	1,722,041.65
24922	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	1,722,253.55
24923	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	556.75	1,722,810.30
24924	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,723,010.30
24925	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,723,061.30
24926	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	37.20	1,723,098.50
24927	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	37.20	1,723,135.70
24928	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	99.20	1,723,234.90
24929	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	1,723,834.90
24930	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	946.36	1,724,781.26
24931	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,724,881.26
24932	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	820.00	1,725,701.26
24933	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	632.40	1,726,333.66

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24934	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,726,833.66
24935	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,726,890.66
24936	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,726,969.66
24937	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,727,048.66
24938	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	573.36	1,727,622.02
24939	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,727,701.02
24940	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,727,780.02
24941	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,727,860.02
24942	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	864.07	1,728,724.09
24943	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,728,781.09
24944	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	207.16	1,728,988.25
24945	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,729,068.25
24946	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,729,125.25
24947	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,729,176.25
24948	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,729,476.25
24949	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,729,578.25
24950	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,729,657.25
24951	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,729,714.25

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24952	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,729,771.25
24953	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,729,828.25
24954	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,729,885.25
24955	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,729,942.25
24956	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,729,999.25
24957	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,730,056.25
24958	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,730,113.25
24959	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,730,170.25
24960	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,730,227.25
24961	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,730,284.25
24962	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,730,341.25
24963	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,730,398.25
24964	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,730,455.25
24965	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,730,512.25
24966	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,730,569.25
24967	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,730,620.25
24968	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	1,732,120.25
24969	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,732,620.25

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24970	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,732,699.25
24971	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,732,750.25
24972	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	1,732,962.15
24973	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,733,013.15
24974	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,733,064.15
24975	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,733,184.15
24976	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,733,304.15
24977	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	989.58	1,734,293.73
24978	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,734,344.73
24979	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,734,395.73
24980	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,734,446.73
24981	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,734,525.73
24982	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,734,582.73
24983	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,734,633.73
24984	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,734,684.73
24985	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,734,741.73
24986	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,734,798.73
24987	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,374.44	1,738,173.17

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

24988	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,592.13	1,740,765.30
24989	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,740,845.30
24990	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,740,925.30
24991	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	345.34	1,741,270.64
24992	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,741,349.64
24993	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,078.40	1,742,428.04
24994	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,742,628.04
24995	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,742,707.04
24996	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,742,807.04
24997	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,742,858.04
24998	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	1,743,164.04
24999	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,743,243.04
25000	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	964.00	1,744,207.04
25001	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,023.00	1,749,230.04
25002	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,749,281.04
25003	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,749,361.04
25004	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	360.00	1,749,721.04
25005	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,749,800.04

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25006	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,750,800.04
25007	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	686.64	1,751,486.68
25008	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,231.99	1,752,718.67
25009	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	73.92	1,752,792.59
25010	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	800.00	1,753,592.59
25011	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,753,712.59
25012	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,753,769.59
25013	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,753,820.59
25014	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,753,871.59
25015	7/14/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,753,922.59
25016	7/14/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001632	Débito	3,480.00	1,750,442.59
25017	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,750,493.59
25018	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,750,544.59
25019	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,750,595.59
25020	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,750,646.59
25021	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,750,748.59
25022	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,502.05	1,753,250.64
25023	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,753,352.64

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25024	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,753,403.64
25025	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,753,454.64
25026	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,753,505.64
25027	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,753,556.64
25028	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,753,706.64
25029	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	696.60	1,754,403.24
25030	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,600.00	1,757,003.24
25031	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,598.00	1,759,601.24
25032	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,759,680.24
25033	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	346.86	1,760,027.10
25034	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,760,527.10
25035	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.23	1,760,578.33
25036	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,760,698.33
25037	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,760,818.33
25038	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,760,869.33
25039	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,760,948.33
25040	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,761,005.33
25041	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,108.00	1,762,113.33

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		40,345,685.58		37,310,493.96
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		1,977,824.27		2,790,004.96
Disponible: HNL 3 035 191 6				

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25042	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	81.00	1,762,194.33
25043	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001699	Débito	1,000.00	1,761,194.33
25044	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001476	Débito	1,000.00	1,760,194.33
25045	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,760,251.33
25046	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,760,551.33
25047	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,760,630.33
25048	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,760,709.33
25049	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	1,761,409.33
25050	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,761,466.33
25051	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,761,523.33
25052	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,761,580.33
25053	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,761,637.33
25054	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,761,716.33
25055	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,761,795.33
25056	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	857.33	1,762,652.66
25057	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	800.00	1,763,452.66
25058	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	1,763,472.66
25059	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,763,523.66

TotalesCréditos: HNL
40,345,685.58Débitos: HNL
37,310,493.96**Saldos**Inicial: HNL
1,977,824.27Final: HNL
2,790,004.96**Disponible: HNL 3 035 191 6**

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25060	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,763,574.66
25061	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,763,774.66
25062	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	434.16	1,764,208.82
25063	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	1,764,412.82
25064	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	1,764,718.82
25065	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,764,918.82
25066	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,765,018.82
25067	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	969.16	1,765,987.98
25068	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	1,766,587.98
25069	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,400.00	1,767,987.98
25070	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	509.84	1,768,497.82
25071	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,768,576.82
25072	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,768,678.82
25073	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,085.50	1,769,764.32
25074	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,071.53	1,770,835.85
25075	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,770,886.85
25076	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,770,937.85
25077	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,771,087.85

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25078	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,771,187.85
25079	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,771,266.85
25080	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	421.82	1,771,688.67
25081	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,557.91	1,773,246.58
25082	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,773,326.58
25083	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,180.00	1,774,506.58
25084	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,052.02	1,776,558.60
25085	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,776,658.60
25086	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,776,738.60
25087	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,776,818.60
25088	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,718.36	1,778,536.96
25089	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	1,782,536.96
25090	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,782,616.96
25091	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,782,736.96
25092	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,782,816.96
25093	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,782,867.96
25094	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,782,918.96
25095	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,782,969.96

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25096	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,783,020.96
25097	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,783,071.96
25098	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,783,122.96
25099	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	504.58	1,783,627.54
25100	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	1,783,827.54
25101	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,783,927.54
25102	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,784,027.54
25103	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,784,107.54
25104	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,784,257.54
25105	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,784,308.54
25106	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,157.00	1,785,465.54
25107	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,785,516.54
25108	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,785,618.54
25109	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,745.00	1,788,363.54
25110	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001686	Débito	12,000.00	1,776,363.54
25111	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	60.00	1,776,423.54
25112	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,776,525.54
25113	7/15/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 14010000247 - Cheque: 93082	Crédito	5,610.00	1,782,135.54

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25114	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,782,186.54
25115	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,782,266.54
25116	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	171.80	1,782,438.34
25117	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,782,489.34
25118	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,782,569.34
25119	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,782,620.34
25120	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,782,920.34
25121	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,782,971.34
25122	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,783,073.34
25123	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	1,783,277.34
25124	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,783,328.34
25125	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,783,379.34
25126	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	201.74	1,783,581.08
25127	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,784,081.08
25128	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,784,132.08
25129	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,784,183.08
25130	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,784,683.08
25131	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	160.00	1,784,843.08

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25132	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,784,894.08
25133	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,784,974.08
25134	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	628.35	1,785,602.43
25135	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,785,704.43
25136	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,785,857.43
25137	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,785,908.43
25138	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,989.19	1,794,897.62
25139	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,794,997.62
25140	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,795,048.62
25141	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,140.00	1,796,188.62
25142	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,796,267.62
25143	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	1,796,479.52
25144	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,796,530.52
25145	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,796,581.52
25146	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,300.00	1,799,881.52
25147	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,799,981.52
25148	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,800,481.52
25149	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,539.45	1,802,020.97

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25150	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	980.48	1,803,001.45
25151	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	1,807,001.45
25152	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,807,151.45
25153	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,807,651.45
25154	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,008.00	1,810,659.45
25155	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,810,716.45
25156	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,109.51	1,811,825.96
25157	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,811,882.96
25158	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,811,932.96
25159	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,811,982.96
25160	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,812,032.96
25161	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,812,083.96
25162	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,812,203.96
25163	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,812,305.96
25164	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,812,425.96
25165	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,040.00	1,813,465.96
25166	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,813,545.96
25167	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	357.00	1,813,902.96

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		40,345,685.58		37,310,493.96
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		1,977,824.27		2,790,004.96
Disponible: HNL 3 035 191 6				

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25168	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,813,953.96
25169	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	357.00	1,814,310.96
25170	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	286.10	1,814,597.06
25171	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,814,697.06
25172	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,814,777.06
25173	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	1,815,177.06
25174	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,298.67	1,817,475.73
25175	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,270.51	1,822,746.24
25176	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,822,846.24
25177	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,823,346.24
25178	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	467.41	1,823,813.65
25179	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	501.36	1,824,315.01
25180	7/15/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,824,395.01
25181	7/15/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001710	Débito	38,416.00	1,785,979.01
25182	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,786,030.01
25183	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,786,081.01
25184	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,827.85	1,787,908.86
25185	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,548.39	1,789,457.25

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25186	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,789,536.25
25187	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	428.88	1,789,965.13
25188	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	573.89	1,790,539.02
25189	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	998.39	1,791,537.41
25190	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,791,687.41
25191	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,791,789.41
25192	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,791,868.41
25193	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,492.85	1,793,361.26
25194	7/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001700	Débito	3,000.00	1,790,361.26
25195	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,471.82	1,791,833.08
25196	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	448.00	1,792,281.08
25197	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	955.90	1,793,236.98
25198	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,793,316.98
25199	7/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001711	Débito	4,500.00	1,788,816.98
25200	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	580.47	1,789,397.45
25201	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,789,477.45
25202	7/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001676	Débito	4,000.00	1,785,477.45

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25203	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,786,477.45
25204	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,786,528.45
25205	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,786,579.45
25206	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,786,681.45
25207	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,786,732.45
25208	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,786,783.45
25209	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	501.24	1,787,284.69
25210	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,787,335.69
25211	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,344.51	1,790,680.20
25212	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	655.49	1,791,335.69
25213	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,791,386.69
25214	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,791,437.69
25215	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	1,793,437.69
25216	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,793,539.69
25217	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	444.61	1,793,984.30
25218	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,794,086.30
25219	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,156.94	1,798,243.24
25220	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	358.24	1,798,601.48

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25221	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,355.14	1,799,956.62
25222	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	596.57	1,800,553.19
25223	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	292.33	1,800,845.52
25224	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,800,896.52
25225	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,800,976.52
25226	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,801,129.52
25227	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,801,180.52
25228	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,000.00	1,811,180.52
25229	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,811,231.52
25230	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,811,282.52
25231	7/18/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1620000073 - Cheque: 469407	Crédito	4,027.49	1,815,310.01
25232	7/18/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1620000073 - Cheque: 469397	Crédito	4,912.23	1,820,222.24
25233	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,821,222.24
25234	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,821,273.24
25235	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	644.79	1,821,918.03
25236	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	192.88	1,822,110.91
25237	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,822,189.91

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25238	7/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001430	Débito	1,500.00	1,820,689.91
25239	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,820,729.91
25240	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	273.97	1,821,003.88
25241	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	1,822,003.88
25242	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,822,082.88
25243	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,822,162.88
25244	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	423.80	1,822,586.68
25245	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	130.96	1,822,717.64
25246	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	37.20	1,822,754.84
25247	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,822,834.84
25248	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	1,822,854.84
25249	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,822,974.84
25250	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,823,053.84
25251	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,823,132.84
25252	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,823,252.84
25253	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,823,502.84
25254	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,823,559.84
25255	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,104.86	1,824,664.70

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25256	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	732.24	1,825,396.94
25257	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	1,825,437.94
25258	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,825,488.94
25259	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,158.00	1,827,646.94
25260	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	156.00	1,827,802.94
25261	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,827,904.94
25262	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,827,955.94
25263	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,828,006.94
25264	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,828,057.94
25265	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,828,108.94
25266	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,828,188.94
25267	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,828,239.94
25268	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,828,290.94
25269	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,828,341.94
25270	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,828,398.94
25271	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	128.13	1,828,527.07
25272	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	1,828,777.07
25273	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,406.46	1,835,183.53

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25274	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	800.57	1,835,984.10
25275	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,836,063.10
25276	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,056.91	1,838,120.01
25277	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,838,199.01
25278	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,838,278.01
25279	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,838,329.01
25280	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,838,409.01
25281	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,838,488.01
25282	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	561.00	1,839,049.01
25283	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,839,100.01
25284	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	584.56	1,839,684.57
25285	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,839,786.57
25286	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,839,837.57
25287	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,839,877.57
25288	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,839,934.57
25289	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	1,840,444.57
25290	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	9,560.00	1,850,004.57
25291	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,850,055.57

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25292	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	77.38	1,850,132.95
25293	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,850,183.95
25294	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	661.44	1,850,845.39
25295	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,850,896.39
25296	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	712.32	1,851,608.71
25297	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,362.35	1,854,971.06
25298	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	801.36	1,855,772.42
25299	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	1,855,811.42
25300	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	636.00	1,856,447.42
25301	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,856,747.42
25302	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	521.52	1,857,268.94
25303	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,128.00	1,865,396.94
25304	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	26.50	1,865,423.44
25305	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,896.00	1,867,319.44
25306	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	915.84	1,868,235.28
25307	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	900.00	1,869,135.28
25308	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,488.24	1,870,623.52
25309	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,870,674.52

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25310	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,200.00	1,872,874.52
25311	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	1,876,874.52
25312	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	959.40	1,877,833.92
25313	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	640.00	1,878,473.92
25314	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	59.62	1,878,533.54
25315	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	235.15	1,878,768.69
25316	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	127.51	1,878,896.20
25317	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.78	1,879,046.98
25318	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,428.00	1,880,474.98
25319	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	59.62	1,880,534.60
25320	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,880,585.60
25321	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	59.62	1,880,645.22
25322	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	1,880,695.22
25323	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	560.76	1,881,255.98
25324	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,881,335.98
25325	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,881,414.98
25326	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,881,465.98
25327	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,881,567.98

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25328	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	171.84	1,881,739.82
25329	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,881,790.82
25330	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,881,847.82
25331	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	826.89	1,882,674.71
25332	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,882,725.71
25333	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,882,782.71
25334	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	1,885,782.71
25335	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	1,885,994.61
25336	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,391.28	1,890,385.89
25337	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,890,436.89
25338	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	474.62	1,890,911.51
25339	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,890,962.51
25340	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,891,013.51
25341	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,891,064.51
25342	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,891,143.51
25343	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,891,643.51
25344	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	1,891,796.51
25345	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	371.84	1,892,168.35

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25346	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	305.28	1,892,473.63
25347	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	1,892,512.63
25348	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,892,591.63
25349	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	1,892,741.63
25350	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,892,792.63
25351	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	1,893,492.63
25352	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	644.64	1,894,137.27
25353	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,894,257.27
25354	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,894,336.27
25355	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,894,415.27
25356	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	28,000.00	1,922,415.27
25357	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	1,922,925.27
25358	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.16	1,923,425.43
25359	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,645.50	1,925,070.93
25360	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	311.27	1,925,382.20
25361	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,925,682.20
25362	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,925,733.20
25363	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	1,925,835.20

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25364	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,925,886.20
25365	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	1,925,926.20
25366	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,925,977.20
25367	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,926,028.20
25368	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,926,079.20
25369	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	1,926,379.20
25370	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	1,926,479.20
25371	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	873.67	1,927,352.87
25372	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	1,927,862.87
25373	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,542.20	1,930,405.07
25374	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	581.44	1,930,986.51
25375	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,931,043.51
25376	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,931,543.51
25377	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,932,043.51
25378	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	814.48	1,932,857.99
25379	7/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,932,908.99
25380	7/18/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001626	Débito	1,380.00	1,931,528.99
25381	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,931,579.99

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25382	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,931,630.99
25383	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,931,709.99
25384	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	1,931,750.99
25385	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,931,801.99
25386	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,931,880.99
25387	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,269.19	1,933,150.18
25388	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	1,933,230.18
25389	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	590.00	1,933,820.18
25390	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,045.56	1,934,865.74
25391	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	428.88	1,935,294.62
25392	7/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001728	Débito	7,000.00	1,928,294.62
25393	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,928,414.62
25394	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	1,928,534.62
25395	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.06	1,928,654.68
25396	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,928,705.68
25397	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	561.00	1,929,266.68
25398	7/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001596	Débito	3,000.00	1,926,266.68
25399	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,926,317.68

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25400	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,497.97	1,927,815.65
25401	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,927,866.65
25402	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	612.00	1,928,478.65
25403	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	1,928,557.65
25404	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	125.52	1,928,683.17
25405	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,318.29	1,932,001.46
25406	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	1,932,501.46
25407	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	158.22	1,932,659.68
25408	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,412.42	1,934,072.10
25409	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	1,939,072.10
25410	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	1,939,472.10
25411	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	1,939,684.00
25412	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,016.19	1,940,700.19
25413	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,940,751.19
25414	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	1,940,802.19
25415	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,796.00	1,943,598.19
25416	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	135.00	1,943,733.19
25417	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	1,943,790.19

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25418	7/19/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1055003048 - Cheque: 1183207	Crédito	1,131,190.84	3,074,981.03
25419	7/19/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730149641 - Cheque: 504	Crédito	29,859.80	3,104,840.83
25420	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,104,960.83
25421	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,105,039.83
25422	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,105,119.83
25423	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,105,199.83
25424	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	556.27	3,105,756.10
25425	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,105,858.10
25426	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,105,909.10
25427	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,105,960.10
25428	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,106,039.10
25429	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,106,118.10
25430	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,705.00	3,107,823.10
25431	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	9,844.00	3,117,667.10
25432	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	15,000.00	3,132,667.10
25433	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,132,746.10
25434	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,132,825.10
25435	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,132,904.10

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25436	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,132,983.10
25437	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	130.00	3,133,113.10
25438	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,133,153.10
25439	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,133,204.10
25440	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,133,255.10
25441	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	536.63	3,133,791.73
25442	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,071.00	3,134,862.73
25443	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	290.14	3,135,152.87
25444	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	459.00	3,135,611.87
25445	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,140.58	3,136,752.45
25446	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,136,832.45
25447	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,136,883.45
25448	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,527.92	3,138,411.37
25449	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,138,513.37
25450	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,138,593.37
25451	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,138,644.37
25452	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	156.13	3,138,800.50
25453	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,138,857.50

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25454	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,138,867.50
25455	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,138,946.50
25456	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,138,997.50
25457	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,139,048.50
25458	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	37.20	3,139,085.70
25459	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,098.73	3,141,184.43
25460	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,141,396.33
25461	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,447.33
25462	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,498.33
25463	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,141,898.33
25464	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,949.33
25465	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,141,959.33
25466	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,034.22	3,144,993.55
25467	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,145,072.55
25468	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	155.19	3,145,227.74
25469	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,145,377.74
25470	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	811.20	3,146,188.94
25471	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,544.38	3,151,733.32

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25472	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,014.13	3,152,747.45
25473	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,152,849.45
25474	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,152,900.45
25475	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	3,154,400.45
25476	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,154,451.45
25477	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,154,951.45
25478	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,155,002.45
25479	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,155,059.45
25480	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,155,179.45
25481	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	322.75	3,155,502.20
25482	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	160.00	3,155,662.20
25483	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,155,912.20
25484	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,333.84	3,157,246.04
25485	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	337.56	3,157,583.60
25486	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	53.35	3,157,636.95
25487	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	607.05	3,158,244.00
25488	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,158,323.00
25489	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	660.00	3,158,983.00

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25490	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,159,062.00
25491	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,159,215.00
25492	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,140.00	3,160,355.00
25493	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	845.13	3,161,200.13
25494	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,161,280.13
25495	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	167.72	3,161,447.85
25496	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	708.53	3,162,156.38
25497	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,041.75	3,168,198.13
25498	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,168,249.13
25499	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.99	3,168,300.12
25500	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	3,168,320.12
25501	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,168,400.12
25502	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,168,451.12
25503	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,168,502.12
25504	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	135.66	3,168,637.78
25505	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,168,688.78
25506	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,168,739.78
25507	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,168,790.78

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25508	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,168,841.78
25509	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,168,892.78
25510	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,168,943.78
25511	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,843.36	3,170,787.14
25512	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,170,937.14
25513	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	126.34	3,171,063.48
25514	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,171,143.48
25515	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	257.16	3,171,400.64
25516	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	428.88	3,171,829.52
25517	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	72.71	3,171,902.23
25518	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,285.74	3,175,187.97
25519	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	3,178,187.97
25520	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,178,238.97
25521	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,178,248.97
25522	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,178,305.97
25523	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,178,362.97
25524	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	846.86	3,179,209.83
25525	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	130.81	3,179,340.64

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25526	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,179,440.64
25527	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,179,491.64
25528	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,179,542.64
25529	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	233.92	3,179,776.56
25530	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,179,856.56
25531	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,179,913.56
25532	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	950.00	3,180,863.56
25533	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	158.10	3,181,021.66
25534	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	155.00	3,181,176.66
25535	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,637.00	3,182,813.66
25536	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,182,893.66
25537	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,182,944.66
25538	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,183,023.66
25539	7/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	538.53	3,183,562.19
25540	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001727	Débito	1,272.45	3,182,289.74
25541	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001717	Débito	1,272.45	3,181,017.29
25542	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001713	Débito	1,217.75	3,179,799.54

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25543	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001687	Débito	20,182.10	3,159,617.44
25544	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001627	Débito	1,535.00	3,158,082.44
25545	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,158,133.44
25546	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	360.00	3,158,493.44
25547	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,158,613.44
25548	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	913.92	3,159,527.36
25549	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	3,161,027.36
25550	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,800.00	3,162,827.36
25551	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,163,031.36
25552	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,163,133.36
25553	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	3,163,643.36
25554	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,163,745.36
25555	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	950.00	3,164,695.36
25556	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,164,746.36
25557	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,164,797.36
25558	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,780.00	3,167,577.36
25559	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,167,634.36
25560	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,167,713.36

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25561	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,167,792.36
25562	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,167,849.36
25563	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,167,906.36
25564	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,167,963.36
25565	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,168,020.36
25566	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,168,270.36
25567	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,168,327.36
25568	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,168,384.36
25569	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,168,441.36
25570	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,168,498.36
25571	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,168,600.36
25572	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,168,720.36
25573	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,529.53	3,170,249.89
25574	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,771.61	3,172,021.50
25575	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	418.44	3,172,439.94
25576	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,172,518.94
25577	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,172,597.94
25578	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,172,676.94

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25579	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,172,755.94
25580	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,172,834.94
25581	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	370.00	3,173,204.94
25582	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,240.16	3,179,445.10
25583	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,077.04	3,180,522.14
25584	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,180,573.14
25585	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,180,673.14
25586	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	19,820.87	3,200,494.01
25587	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,200,573.01
25588	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,201,073.01
25589	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,201,130.01
25590	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.70	3,201,250.71
25591	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,201,301.71
25592	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,201,403.71
25593	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,201,454.71
25594	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	208.65	3,201,663.36
25595	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,201,783.36
25596	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,201,883.36

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25597	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	570.00	3,202,453.36
25598	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,202,553.36
25599	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,202,673.36
25600	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	76.74	3,202,750.10
25601	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,202,950.10
25602	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,203,070.10
25603	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,203,149.10
25604	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,203,228.10
25605	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,018.41	3,204,246.51
25606	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,337.78	3,205,584.29
25607	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	482.94	3,206,067.23
25608	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	127.34	3,206,194.57
25609	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	526.58	3,206,721.15
25610	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	900.00	3,207,621.15
25611	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,207,774.15
25612	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,207,876.15
25613	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,820.70	3,215,696.85
25614	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,428.56	3,217,125.41

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25615	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,001.28	3,219,126.69
25616	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,165.35	3,221,292.04
25617	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	543.91	3,221,835.95
25618	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,221,935.95
25619	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,868.00	3,224,803.95
25620	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,224,882.95
25621	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,225,382.95
25622	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,225,462.95
25623	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	443.26	3,225,906.21
25624	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	137.22	3,226,043.43
25625	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,226,094.43
25626	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,226,174.43
25627	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	706.24	3,226,880.67
25628	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,227,000.67
25629	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	883.49	3,227,884.16
25630	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,227,894.16
25631	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,228,044.16
25632	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	242.52	3,228,286.68

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25633	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	757.95	3,229,044.63
25634	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,229,194.63
25635	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	237.72	3,229,432.35
25636	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,229,511.35
25637	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,229,562.35
25638	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,229,641.35
25639	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,229,743.35
25640	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,229,822.35
25641	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	205.00	3,230,027.35
25642	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,230,106.35
25643	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,230,185.35
25644	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	332.32	3,230,517.67
25645	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,230,767.67
25646	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,361.00	3,232,128.67
25647	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,957.00	3,235,085.67
25648	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	990.10	3,236,075.77
25649	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,280.03	3,237,355.80
25650	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,237,412.80

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25651	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,237,491.80
25652	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,237,570.80
25653	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,960.77	3,239,531.57
25654	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,239,611.57
25655	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,239,668.57
25656	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	360.00	3,240,028.57
25657	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	443.93	3,240,472.50
25658	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	98.45	3,240,570.95
25659	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,629.96	3,242,200.91
25660	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	771.59	3,242,972.50
25661	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	280.00	3,243,252.50
25662	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,243,309.50
25663	7/20/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,243,389.50
25664	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,243,469.50
25665	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,243,548.50
25666	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,244,048.50
25667	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,244,448.50
25668	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,244,505.50

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25669	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,244,655.50
25670	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	732.88	3,245,388.38
25671	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,245,467.38
25672	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,245,524.38
25673	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,245,575.38
25674	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,245,677.38
25675	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,245,728.38
25676	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,245,779.38
25677	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	960.67	3,246,740.05
25678	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,246,842.05
25679	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,036.11	3,247,878.16
25680	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	3,247,917.16
25681	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,247,968.16
25682	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,786.00	3,252,754.16
25683	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	936.00	3,253,690.16
25684	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,253,741.16
25685	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,253,792.16
25686	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,253,872.16

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25687	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,253,923.16
25688	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,253,933.16
25689	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,254,053.16
25690	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,875.53	3,262,928.69
25691	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	3,263,628.69
25692	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	165.36	3,263,794.05
25693	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	176.70	3,263,970.75
25694	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	220.33	3,264,191.08
25695	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,264,270.08
25696	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,264,370.08
25697	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	146.14	3,264,516.22
25698	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	76.18	3,264,592.40
25699	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	52.37	3,264,644.77
25700	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,264,695.77
25701	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,264,752.77
25702	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,233.30	3,265,986.07
25703	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,265,996.07
25704	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	9,391.70	3,275,387.77

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		40,345,685.58		37,310,493.96
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		1,977,824.27		2,790,004.96
Disponible: HNL 3 035 191 6				

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25705	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,275,397.77
25706	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,275,448.77
25707	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,275,499.77
25708	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	602.43	3,276,102.20
25709	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001729	Débito	9,500.00	3,266,602.20
25710	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	503.89	3,267,106.09
25711	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,000.00	3,277,106.09
25712	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,277,226.09
25713	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,277,277.09
25714	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,277,356.09
25715	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,277,436.09
25716	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	3,281,436.09
25717	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,281,493.09
25718	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,281,544.09
25719	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,281,595.09
25720	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,281,697.09
25721	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,281,777.09
25722	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	70.00	3,281,847.09

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25723	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,250.00	3,283,097.09
25724	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	999.90	3,284,096.99
25725	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,400.00	3,288,496.99
25726	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	459.95	3,288,956.94
25727	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	492.13	3,289,449.07
25728	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,048.09	3,290,497.16
25729	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,290,554.16
25730	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,451.74	3,295,005.90
25731	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,295,125.90
25732	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	3,296,625.90
25733	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,296,745.90
25734	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,296,802.90
25735	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,296,922.90
25736	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,297,002.90
25737	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,297,081.90
25738	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	59.25	3,297,141.15
25739	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,297,198.15
25740	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,297,277.15

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25741	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	340.90	3,297,618.05
25742	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	447.96	3,298,066.01
25743	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	868.28	3,298,934.29
25744	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,299,934.29
25745	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	3,303,934.29
25746	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,304,014.29
25747	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,304,065.29
25748	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	280.22	3,304,345.51
25749	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	78.49	3,304,424.00
25750	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,304,504.00
25751	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,304,555.00
25752	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	321.51	3,304,876.51
25753	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,304,927.51
25754	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,304,967.51
25755	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,305,018.51
25756	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,305,075.51
25757	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,305,126.51
25758	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	959.51	3,306,086.02

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25759	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,670.00	3,307,756.02
25760	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,040.49	3,308,796.51
25761	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,483.30	3,310,279.81
25762	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	713.22	3,310,993.03
25763	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,311,044.03
25764	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,311,124.03
25765	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	640.00	3,311,764.03
25766	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,271.00	3,314,035.03
25767	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,314,246.93
25768	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,314,326.93
25769	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,314,377.93
25770	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	719.47	3,315,097.40
25771	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,315,107.40
25772	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,301.00	3,317,408.40
25773	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,400.00	3,319,808.40
25774	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,319,865.40
25775	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,319,945.40
25776	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	612.00	3,320,557.40

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		40,345,685.58		37,310,493.96
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		1,977,824.27		2,790,004.96
Disponible: HNL 3 035 191 6				

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25777	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,320,614.40
25778	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,321,614.40
25779	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	3,321,920.40
25780	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,322,132.30
25781	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	230.00	3,322,362.30
25782	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,322,419.30
25783	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	3,322,439.30
25784	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,322,490.30
25785	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,224.22	3,325,714.52
25786	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,325,765.52
25787	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,325,816.52
25788	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,325,867.52
25789	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	408.00	3,326,275.52
25790	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,326,326.52
25791	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,020.00	3,327,346.52
25792	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,327,397.52
25793	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	429.05	3,327,826.57
25794	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,327,877.57

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25795	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	517.74	3,328,395.31
25796	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,328,446.31
25797	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	3,332,446.31
25798	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	902.99	3,333,349.30
25799	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,310.00	3,336,659.30
25800	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,336,716.30
25801	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	561.60	3,337,277.90
25802	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,337,379.90
25803	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,337,591.80
25804	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,338,591.80
25805	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,612.13	3,340,203.93
25806	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,271.00	3,342,474.93
25807	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,271.00	3,344,745.93
25808	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,344,825.93
25809	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,344,905.93
25810	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	713.22	3,345,619.15
25811	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,345,739.15
25812	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,345,779.15

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		40,345,685.58		37,310,493.96
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		1,977,824.27		2,790,004.96
Disponible: HNL 3 035 191 6				

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25813	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,345,830.15
25814	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	15,000.00	3,360,830.15
25815	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,360,881.15
25816	7/21/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,360,932.15
25817	7/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001629	Débito	321,000.00	3,039,932.15
25818	7/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001688	Débito	6,512.00	3,033,420.15
25819	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,033,471.15
25820	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,033,522.15
25821	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,033,573.15
25822	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	644.44	3,034,217.59
25823	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,034,274.59
25824	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.00	3,035,474.59
25825	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	522.00	3,035,996.59
25826	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,036,053.59
25827	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,036,132.59
25828	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,036,189.59
25829	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,036,289.59
25830	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,036,369.59

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25831	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,036,426.59
25832	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,036,505.59
25833	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,036,562.59
25834	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.54	3,036,863.13
25835	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,036,920.13
25836	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	3,036,961.13
25837	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,037,061.13
25838	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,037,311.13
25839	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	859.97	3,038,171.10
25840	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	747.80	3,038,918.90
25841	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,320.23	3,041,239.13
25842	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,236.08	3,042,475.21
25843	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,806.30	3,044,281.51
25844	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,044,332.51
25845	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,044,389.51
25846	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001732	Débito	5,250.00	3,039,139.51
25847	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,041,139.51
25848	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,890.70	3,047,030.21

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25849	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,020.00	3,048,050.21
25850	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001733	Débito	2,000.00	3,046,050.21
25851	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001734	Débito	4,000.00	3,042,050.21
25852	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,042,130.21
25853	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001738	Débito	1,500.00	3,040,630.21
25854	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	187.96	3,040,818.17
25855	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,408.00	3,044,226.17
25856	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,128.88	3,045,355.05
25857	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	704.90	3,046,059.95
25858	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,046,259.95
25859	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,291.00	3,048,550.95
25860	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,048,601.95
25861	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001749	Débito	59,913.95	2,988,688.00
25862	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001743	Débito	1,000.00	2,987,688.00
25863	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,987,768.00
25864	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,987,847.00

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25865	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	26.50	2,987,873.50
25866	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,021.00	2,991,894.50
25867	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,736.87	2,997,631.37
25868	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001750	Débito	1,200.00	2,996,431.37
25869	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	127.51	2,996,558.88
25870	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,996,638.88
25871	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	901.00	2,997,539.88
25872	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,939.13	3,000,479.01
25873	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,000,599.01
25874	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,000,678.01
25875	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.00	3,001,878.01
25876	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001747	Débito	2,000.00	2,999,878.01
25877	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,999,929.01
25878	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,999,980.01
25879	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,000,031.01
25880	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,000,184.01
25881	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,000,235.01
25882	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,000,286.01

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25883	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,000,337.01
25884	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,000,416.01
25885	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,000,495.01
25886	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,000,552.01
25887	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	346.42	3,000,898.43
25888	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	67.90	3,000,966.33
25889	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,001,086.33
25890	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	398.00	3,001,484.33
25891	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,001,586.33
25892	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,637.33
25893	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,688.33
25894	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,739.33
25895	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,790.33
25896	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,841.33
25897	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,892.33
25898	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,943.33
25899	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,002,023.33
25900	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,002,102.33

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25901	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,002,352.33
25902	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,002,432.33
25903	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,002,489.33
25904	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,002,540.33
25905	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,002,693.33
25906	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,002,795.33
25907	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,002,948.33
25908	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,002,999.33
25909	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	3,003,305.33
25910	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,003,384.33
25911	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,003,486.33
25912	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,003,606.33
25913	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,003,706.33
25914	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	444.83	3,004,151.16
25915	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,004,231.16
25916	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,420.20	3,005,651.36
25917	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,005,731.36
25918	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,204.30	3,006,935.66

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25919	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	30.00	3,006,965.66
25920	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,007,016.66
25921	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,007,096.66
25922	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,007,300.66
25923	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,007,351.66
25924	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,007,453.66
25925	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,007,532.66
25926	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	3,007,838.66
25927	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	934.88	3,008,773.54
25928	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	971.71	3,009,745.25
25929	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	145.60	3,009,890.85
25930	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	107.03	3,009,997.88
25931	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,725.38	3,012,723.26
25932	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,012,843.26
25933	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	3,013,098.26
25934	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,149.26
25935	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,200.26
25936	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,251.26

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25937	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,302.26
25938	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,353.26
25939	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,404.26
25940	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,455.26
25941	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,506.26
25942	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,557.26
25943	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,608.26
25944	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,013,665.26
25945	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,014,665.26
25946	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	3,014,920.26
25947	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	3,015,175.26
25948	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	3,015,430.26
25949	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	3,015,685.26
25950	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,736.26
25951	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,787.26
25952	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,838.26
25953	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,889.26
25954	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,940.26

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25955	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,991.26
25956	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,016,042.26
25957	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	37.20	3,016,079.46
25958	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,016,283.46
25959	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,016,334.46
25960	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	58.07	3,016,392.53
25961	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,016,471.53
25962	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	3,016,726.53
25963	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	3,019,726.53
25964	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,019,783.53
25965	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,019,883.53
25966	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	918.11	3,020,801.64
25967	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,706.22	3,022,507.86
25968	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,022,517.86
25969	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,022,767.86
25970	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,022,818.86
25971	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,023,218.86
25972	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,023,298.86

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25973	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,241.74	3,024,540.60
25974	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,025,540.60
25975	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,025,620.60
25976	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,945.64	3,027,566.24
25977	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	233.28	3,027,799.52
25978	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,027,850.52
25979	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,027,929.52
25980	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,028,049.52
25981	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,240.00	3,033,289.52
25982	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,033,340.52
25983	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,033,391.52
25984	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,033,442.52
25985	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,033,493.52
25986	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	572.84	3,034,066.36
25987	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	3,034,105.36
25988	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,062.99	3,035,168.35
25989	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,277.77	3,037,446.12
25990	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,037,548.12

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		40,345,685.58		37,310,493.96
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		1,977,824.27		2,790,004.96
Disponible: HNL 3 035 191 6				

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

25991	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,037,599.12
25992	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,037,650.12
25993	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,037,701.12
25994	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,037,752.12
25995	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,037,803.12
25996	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,037,854.12
25997	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	3,038,554.12
25998	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	3,038,854.12
25999	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	712.14	3,039,566.26
26000	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,930.20	3,044,496.46
26001	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	687.27	3,045,183.73
26002	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,716.50	3,047,900.23
26003	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,015.26	3,048,915.49
26004	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,050,915.49
26005	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	170.00	3,051,085.49
26006	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,052,085.49
26007	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,052,165.49
26008	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	522.26	3,052,687.75

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26009	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	60.00	3,052,747.75
26010	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,052,798.75
26011	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,052,849.75
26012	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	110.34	3,052,960.09
26013	7/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	273.19	3,053,233.28
26014	7/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001706	Débito	2,700.00	3,050,533.28
26015	7/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001735	Débito	31,000.00	3,019,533.28
26016	7/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001748	Débito	10,000.00	3,009,533.28
26017	7/23/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001746	Débito	10,819.90	2,998,713.38
26018	7/23/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001745	Débito	10,779.00	2,987,934.38
26019	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,987,991.38
26020	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,988,048.38
26021	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,988,127.38
26022	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,988,627.38
26023	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,988,678.38
26024	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,988,729.38

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26025	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001739	Débito	2,475.00	2,986,254.38
26026	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,986,305.38
26027	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,986,356.38
26028	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,986,611.38
26029	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	991.19	2,987,602.57
26030	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	2,988,142.57
26031	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,988,199.57
26032	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,838.51	2,991,038.08
26033	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,991,117.08
26034	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,991,196.08
26035	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	280.58	2,991,476.66
26036	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	620.00	2,992,096.66
26037	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,992,175.66
26038	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,307.00	2,999,482.66
26039	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,999,523.66
26040	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	247.48	2,999,771.14
26041	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,999,822.14
26042	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	344.88	3,000,167.02

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26043	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,000,218.02
26044	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,505.00	3,003,723.02
26045	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,003,802.02
26046	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,003,853.02
26047	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,003,955.02
26048	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,004,006.02
26049	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	355.10	3,004,361.12
26050	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	3,005,061.12
26051	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	783.81	3,005,844.93
26052	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,005,923.93
26053	7/25/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 111020001919 - Cheque: 139	Crédito	30,000.00	3,035,923.93
26054	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,036,002.93
26055	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,919.52	3,037,922.45
26056	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,037,973.45
26057	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,038,024.45
26058	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,038,103.45
26059	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	3,038,142.45
26060	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001581	Débito	4,680.00	3,033,462.45

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26061	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,033,513.45
26062	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	88.96	3,033,602.41
26063	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	18,000.00	3,051,602.41
26064	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	354.30	3,051,956.71
26065	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,052,007.71
26066	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,052,086.71
26067	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,440.49	3,058,527.20
26068	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,058,606.20
26069	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,058,657.20
26070	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	12,000.00	3,070,657.20
26071	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,070,708.20
26072	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,603.40	3,072,311.60
26073	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,072,351.60
26074	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,072,408.60
26075	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,879.00	3,075,287.60
26076	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,075,366.60
26077	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,076,366.60
26078	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,076,417.60

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26079	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,210.03	3,077,627.63
26080	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,077,678.63
26081	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,078,078.63
26082	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,078,129.63
26083	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,078,180.63
26084	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	3,078,219.63
26085	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,078,270.63
26086	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,078,423.63
26087	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	328.34	3,078,751.97
26088	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,078,802.97
26089	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	206.08	3,079,009.05
26090	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,079,060.05
26091	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	52.94	3,079,112.99
26092	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,079,163.99
26093	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	63.76	3,079,227.75
26094	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	970.56	3,080,198.31
26095	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,080,249.31
26096	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	140.00	3,080,389.31

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		40,345,685.58		37,310,493.96
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		1,977,824.27		2,790,004.96
Disponible: HNL 3 035 191 6				

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26097	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,080,440.31
26098	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,080,497.31
26099	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,080,997.31
26100	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,081,076.31
26101	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,081,155.31
26102	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,081,212.31
26103	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,081,291.31
26104	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,081,370.31
26105	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,081,427.31
26106	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,081,506.31
26107	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,580.15	3,084,086.46
26108	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,084,165.46
26109	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,062.99	3,085,228.45
26110	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	690.21	3,085,918.66
26111	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,086,018.66
26112	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,086,097.66
26113	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	214.75	3,086,312.41
26114	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	309.74	3,086,622.15

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26115	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	866.52	3,087,488.67
26116	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	287.56	3,087,776.23
26117	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	374.72	3,088,150.95
26118	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	699.28	3,088,850.23
26119	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	658.70	3,089,508.93
26120	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,089,565.93
26121	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	105.39	3,089,671.32
26122	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,089,750.32
26123	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,089,807.32
26124	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,089,864.32
26125	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	257.20	3,090,121.52
26126	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,090,201.52
26127	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.00	3,091,401.52
26128	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,091,481.52
26129	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,091,532.52
26130	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	691.57	3,092,224.09
26131	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,092,281.09
26132	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001742	Débito	8,500.00	3,083,781.09

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26133	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,928.79	3,085,709.88
26134	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,085,829.88
26135	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,779.42	3,087,609.30
26136	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,087,729.30
26137	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,259.90	3,089,989.20
26138	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,090,046.20
26139	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,090,126.20
26140	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	247.50	3,090,373.70
26141	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,090,452.70
26142	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,090,531.70
26143	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,090,582.70
26144	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	224.29	3,090,806.99
26145	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,090,885.99
26146	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,090,936.99
26147	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,090,946.99
26148	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,091,025.99
26149	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,418.32	3,092,444.31
26150	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,092,523.31

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26151	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,092,574.31
26152	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	64.00	3,092,638.31
26153	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,786.05	3,094,424.36
26154	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,094,475.36
26155	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.72	3,094,782.08
26156	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,094,833.08
26157	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,094,933.08
26158	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,094,990.08
26159	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,095,041.08
26160	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	37.20	3,095,078.28
26161	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,317.41	3,100,395.69
26162	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,100,452.69
26163	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,100,554.69
26164	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,100,605.69
26165	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	3,100,655.69
26166	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,100,706.69
26167	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,100,856.69
26168	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,100,907.69

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26169	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	694.35	3,101,602.04
26170	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,101,653.04
26171	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	925.94	3,102,578.98
26172	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,480.00	3,106,058.98
26173	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,106,208.98
26174	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,471.89	3,108,680.87
26175	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,877.68	3,111,558.55
26176	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,730.88	3,113,289.43
26177	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,113,346.43
26178	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,113,425.43
26179	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,113,504.43
26180	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,113,606.43
26181	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	747.80	3,114,354.23
26182	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,114,405.23
26183	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,114,456.23
26184	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,114,558.23
26185	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,114,658.23
26186	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,114,760.23

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26187	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	645.08	3,115,405.31
26188	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,115,462.31
26189	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,115,519.31
26190	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,845.00	3,119,364.31
26191	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,119,443.31
26192	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,119,500.31
26193	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,119,557.31
26194	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	3,119,607.31
26195	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,119,687.31
26196	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	378.76	3,120,066.07
26197	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,120,146.07
26198	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	947.68	3,121,093.75
26199	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,121,150.75
26200	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,121,229.75
26201	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,121,309.75
26202	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,121,360.75
26203	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,121,417.75
26204	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,121,496.75

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26205	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,121,553.75
26206	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,121,604.75
26207	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,121,655.75
26208	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,121,734.75
26209	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,121,785.75
26210	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,121,885.75
26211	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	3,122,140.75
26212	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,122,219.75
26213	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,122,319.75
26214	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,122,370.75
26215	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,122,574.75
26216	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,062.84	3,123,637.59
26217	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	348.00	3,123,985.59
26218	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,124,042.59
26219	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,124,192.59
26220	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,124,271.59
26221	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	3,124,291.59
26222	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,124,348.59

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26223	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,124,358.59
26224	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,124,409.59
26225	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	800.00	3,125,209.59
26226	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,125,266.59
26227	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,471.16	3,126,737.75
26228	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,127,237.75
26229	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,100.65	3,128,338.40
26230	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	814.65	3,129,153.05
26231	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,162.12	3,130,315.17
26232	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	272.09	3,130,587.26
26233	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	260.80	3,130,848.06
26234	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	480.96	3,131,329.02
26235	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	184.21	3,131,513.23
26236	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,132,013.23
26237	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	375.00	3,132,388.23
26238	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,400.00	3,134,788.23
26239	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,134,867.23
26240	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,134,946.23

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26241	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,135,446.23
26242	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20,000.00	3,155,446.23
26243	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	180.31	3,155,626.54
26244	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	851.00	3,156,477.54
26245	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,158,477.54
26246	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,159,477.54
26247	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,159,557.54
26248	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	717.01	3,160,274.55
26249	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,160,427.55
26250	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,160,507.55
26251	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,160,587.55
26252	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,944.88	3,163,532.43
26253	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,510.57	3,166,043.00
26254	7/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,166,543.00
26255	7/25/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001737	Débito	24,721.00	3,141,822.00
26256	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,141,924.00
26257	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	11,625.64	3,153,549.64
26258	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,153,600.64

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26259	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,153,651.64
26260	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,153,884.64
26261	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,153,753.64
26262	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,153,833.64
26263	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	173.73	3,154,058.37
26264	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,154,160.37
26265	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	116.54	3,154,276.91
26266	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,154,378.91
26267	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	103.66	3,154,482.57
26268	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	3,154,737.57
26269	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	859.23	3,155,596.80
26270	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,155,647.80
26271	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	835.02	3,156,482.82
26272	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,156,533.82
26273	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,156,584.82
26274	7/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001772	Débito	2,000.00	3,154,584.82
26275	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,154,663.82
26276	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,154,720.82

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26277	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	186.75	3,154,907.57
26278	7/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001787	Débito	7,000.00	3,147,907.57
26279	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,147,964.57
26280	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	3,148,005.57
26281	7/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001771	Débito	9,168.42	3,138,837.15
26282	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	3,138,878.15
26283	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,138,957.15
26284	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,139,036.15
26285	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,139,115.15
26286	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,139,194.15
26287	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,139,273.15
26288	7/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001788	Débito	1,500.00	3,137,773.15
26289	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,137,852.15
26290	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,137,931.15
26291	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,138,010.15
26292	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,138,089.15
26293	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,138,146.15

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26294	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,138,203.15
26295	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,138,260.15
26296	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,138,317.15
26297	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	47.60	3,138,364.75
26298	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	187.64	3,138,552.39
26299	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,138,603.39
26300	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,138,660.39
26301	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,138,717.39
26302	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,138,774.39
26303	7/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001791	Débito	13,050.00	3,125,724.39
26304	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,125,781.39
26305	7/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001792	Débito	1,687.50	3,124,093.89
26306	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,124,150.89
26307	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,124,207.89
26308	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	840.52	3,125,048.41
26309	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,125,150.41
26310	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,027.93	3,133,178.34
26311	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,133,235.34

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26312	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,133,355.34
26313	7/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001776	Débito	11,199.01	3,122,156.33
26314	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,122,276.33
26315	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,122,327.33
26316	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,122,384.33
26317	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	726.58	3,123,110.91
26318	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	56.00	3,123,166.91
26319	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,123,266.91
26320	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,123,368.91
26321	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,123,419.91
26322	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	146.55	3,123,566.46
26323	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,123,646.46
26324	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,123,686.46
26325	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,123,766.46
26326	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,123,846.46
26327	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	447.96	3,124,294.42
26328	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,124,794.42
26329	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,125,794.42

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26330	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,125,874.42
26331	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	729.48	3,126,603.90
26332	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,126,683.90
26333	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,126,803.90
26334	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,126,860.90
26335	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,487.00	3,133,347.90
26336	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,308.00	3,134,655.90
26337	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,134,734.90
26338	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,134,814.90
26339	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,135,814.90
26340	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,135,893.90
26341	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,135,944.90
26342	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,136,023.90
26343	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,136,074.90
26344	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,136,131.90
26345	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,136,210.90
26346	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,136,267.90
26347	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	768.58	3,137,036.48

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26348	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,137,093.48
26349	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	129.33	3,137,222.81
26350	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,137,279.81
26351	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,137,330.81
26352	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,137,381.81
26353	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,137,432.81
26354	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,137,483.81
26355	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,137,534.81
26356	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,137,585.81
26357	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	203.76	3,137,789.57
26358	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	3,138,089.57
26359	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	525.85	3,138,615.42
26360	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,138,715.42
26361	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,138,794.42
26362	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	640.00	3,139,434.42
26363	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,139,513.42
26364	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,139,593.42
26365	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,139,650.42

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26366	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	171.84	3,139,822.26
26367	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,139,879.26
26368	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	241.95	3,140,121.21
26369	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,140,172.21
26370	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	226.80	3,140,399.01
26371	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,140,478.01
26372	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	643.92	3,141,121.93
26373	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,141,178.93
26374	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,143,178.93
26375	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,143,258.93
26376	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	3,147,258.93
26377	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,147,360.93
26378	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	31.80	3,147,392.73
26379	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,147,449.73
26380	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,147,529.73
26381	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,560.00	3,153,089.73
26382	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,153,289.73
26383	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,218.65	3,155,508.38

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		40,345,685.58		37,310,493.96
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		1,977,824.27		2,790,004.96
Disponible: HNL 3 035 191 6				

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26384	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	522.26	3,156,030.64
26385	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	304.00	3,156,334.64
26386	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,156,414.64
26387	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,156,493.64
26388	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,156,544.64
26389	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	60.00	3,156,604.64
26390	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	3,156,645.64
26391	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,156,857.54
26392	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,157,357.54
26393	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,157,408.54
26394	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	3,157,708.54
26395	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,157,788.54
26396	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,157,867.54
26397	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,157,946.54
26398	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,158,146.54
26399	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	136.93	3,158,283.47
26400	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,158,334.47
26401	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,158,413.47

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		40,345,685.58		37,310,493.96
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		1,977,824.27		2,790,004.96
Disponible: HNL 3 035 191.6				

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26402	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,158,464.47
26403	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,158,515.47
26404	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,158,617.47
26405	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,159,617.47
26406	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	3,159,656.47
26407	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,159,707.47
26408	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,159,758.47
26409	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,159,809.47
26410	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,159,860.47
26411	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	148.93	3,160,009.40
26412	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	127.50	3,160,136.90
26413	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	811.69	3,160,948.59
26414	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,164.10	3,162,112.69
26415	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	3,163,612.69
26416	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,164,112.69
26417	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	214.08	3,164,326.77
26418	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,421.49	3,165,748.26
26419	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,165,827.26

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26420	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,020.00	3,166,847.26
26421	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,166,898.26
26422	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,701.03	3,168,599.29
26423	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	330.00	3,168,929.29
26424	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,169,029.29
26425	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,169,086.29
26426	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,169,166.29
26427	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,140.00	3,171,306.29
26428	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,520.31	3,175,826.60
26429	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,175,877.60
26430	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,175,928.60
26431	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	67.90	3,175,996.50
26432	7/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,176,047.50
26433	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,176,098.50
26434	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,176,149.50
26435	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,176,649.50
26436	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,176,728.50
26437	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,176,807.50

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		40,345,685.58		37,310,493.96
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		1,977,824.27		2,790,004.96
Disponible: HNL 3 035 191 6				

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26438	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001765	Débito	2,000.00	3,174,807.50
26439	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001779	Débito	3,000.00	3,171,807.50
26440	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001770	Débito	2,500.00	3,169,307.50
26441	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001778	Débito	2,500.00	3,166,807.50
26442	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001781	Débito	2,500.00	3,164,307.50
26443	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,164,358.50
26444	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001759	Débito	4,444.44	3,159,914.06
26445	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,160,914.06
26446	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,160,993.06
26447	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,161,044.06
26448	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,161,101.06
26449	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,161,152.06
26450	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,161,203.06
26451	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	970.16	3,162,173.22
26452	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,556.64	3,163,729.86
26453	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	848.00	3,164,577.86

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26454	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,164,727.86
26455	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,164,778.86
26456	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,164,835.86
26457	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,144.77	3,167,980.63
26458	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,168,060.63
26459	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,168,310.63
26460	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,168,361.63
26461	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,168,463.63
26462	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,168,543.63
26463	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,168,645.63
26464	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,168,724.63
26465	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001793	Débito	1,935.00	3,166,789.63
26466	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001753	Débito	4,000.00	3,162,789.63
26467	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,162,869.63
26468	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,553.47	3,164,423.10
26469	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,164,525.10
26470	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,164,729.10
26471	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,164,831.10

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26472	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,164,910.10
26473	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,164,967.10
26474	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,165,018.10
26475	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	780.64	3,165,798.74
26476	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	726.22	3,166,524.96
26477	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,166,603.96
26478	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,058.04	3,167,662.00
26479	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,809.29	3,172,471.29
26480	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001731	Débito	140,000.00	3,032,471.29
26481	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,032,522.29
26482	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,032,573.29
26483	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,032,773.29
26484	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,511.00	3,038,284.29
26485	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,038,335.29
26486	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,038,386.29
26487	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,038,437.29
26488	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001802	Débito	14,437.50	3,023,999.79
26489	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,024,050.79

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26490	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001803	Débito	11,859.38	3,012,191.41
26491	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001805	Débito	11,859.38	3,000,332.03
26492	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001804	Débito	9,281.25	2,991,050.78
26493	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	307.00	2,991,357.78
26494	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,991,408.78
26495	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001758	Débito	1,750.00	2,989,658.78
26496	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,989,709.78
26497	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,989,760.78
26498	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,989,811.78
26499	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,322.75	2,995,134.53
26500	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001767	Débito	1,500.00	2,993,634.53
26501	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,993,674.53
26502	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,242.00	2,997,916.53
26503	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	940.00	2,998,856.53
26504	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,805.09	3,000,661.62
26505	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,000,740.62

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26506	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,000,820.62
26507	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,000,922.62
26508	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,000,979.62
26509	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,030.62
26510	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,081.62
26511	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,132.62
26512	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	3,001,173.62
26513	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,001,323.62
26514	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,001,403.62
26515	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,454.62
26516	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,001,556.62
26517	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,607.62
26518	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,002,607.62
26519	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,003,107.62
26520	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	430.00	3,003,537.62
26521	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,003,637.62
26522	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	320.00	3,003,957.62
26523	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,985.67	3,005,943.29

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26524	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,006,023.29
26525	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,006,080.29
26526	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,006,137.29
26527	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,008,137.29
26528	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,291.00	3,010,428.29
26529	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	591.56	3,011,019.85
26530	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,011,269.85
26531	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,011,348.85
26532	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	466.56	3,011,815.41
26533	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,011,872.41
26534	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,011,974.41
26535	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	834.48	3,012,808.89
26536	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,012,910.89
26537	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,012,961.89
26538	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	312.00	3,013,273.89
26539	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,324.89
26540	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,140.58	3,015,465.47
26541	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,516.47

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26542	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,567.47
26543	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,618.47
26544	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,669.47
26545	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,720.47
26546	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,771.47
26547	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,822.47
26548	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,015,879.47
26549	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,930.47
26550	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	617.17	3,016,547.64
26551	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,016,598.64
26552	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	652.50	3,017,251.14
26553	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,017,302.14
26554	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,100.00	3,022,402.14
26555	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,022,453.14
26556	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	850.00	3,023,303.14
26557	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,023,354.14
26558	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	67.54	3,023,421.68
26559	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,023,472.68

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26560	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,023,523.68
26561	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,023,574.68
26562	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,023,654.68
26563	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,024,054.68
26564	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	3,024,104.68
26565	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,024,304.68
26566	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,024,383.68
26567	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	905.11	3,025,288.79
26568	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,025,339.79
26569	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,025,349.79
26570	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,025,400.79
26571	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,025,451.79
26572	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,025,502.79
26573	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.00	3,026,702.79
26574	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,027,102.79
26575	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,027,302.79
26576	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,027,353.79
26577	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,610.30	3,028,964.09

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26578	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,029,964.09
26579	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,568.53	3,032,532.62
26580	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,390.00	3,033,922.62
26581	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,033,962.62
26582	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,034,162.62
26583	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,034,366.62
26584	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,034,417.62
26585	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,034,468.62
26586	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,034,519.62
26587	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,034,599.62
26588	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,034,849.62
26589	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001816	Débito	1,325.00	3,033,524.62
26590	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	342.29	3,033,866.91
26591	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,033,917.91
26592	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,033,974.91
26593	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	3,036,974.91
26594	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,037,053.91
26595	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,813.96	3,038,867.87

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26596	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,038,947.87
26597	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,039,147.87
26598	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,039,297.87
26599	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,039,697.87
26600	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	110.00	3,039,807.87
26601	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	3,040,407.87
26602	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,040,657.87
26603	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,040,737.87
26604	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	615.64	3,041,353.51
26605	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,041,404.51
26606	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,041,654.51
26607	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	997.24	3,042,651.75
26608	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	431.70	3,043,083.45
26609	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,043,134.45
26610	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,043,185.45
26611	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,043,236.45
26612	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,043,287.45
26613	7/27/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,043,367.45

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		40,345,685.58		37,310,493.96
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		1,977,824.27		2,790,004.96
Disponible: HNL 3 035 191 6				

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26614	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,043,447.45
26615	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,043,498.45
26616	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,043,698.45
26617	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,043,778.45
26618	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,044,028.45
26619	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001773	Débito	8,000.00	3,036,028.45
26620	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,036,038.45
26621	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001777	Débito	6,000.00	3,030,038.45
26622	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,030,089.45
26623	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,030,140.45
26624	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,030,191.45
26625	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,030,270.45
26626	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001784	Débito	4,000.00	3,026,270.45
26627	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,026,420.45
26628	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,026,620.45
26629	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001752	Débito	3,000.00	3,023,620.45
26630	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,023,720.45

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26631	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,023,924.45
26632	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001797	Débito	2,000.00	3,021,924.45
26633	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001796	Débito	12,241.00	3,009,683.45
26634	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,009,762.45
26635	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,010,012.45
26636	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,250.00	3,013,262.45
26637	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,013,313.45
26638	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,381.93	3,014,695.38
26639	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,014,907.28
26640	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,014,958.28
26641	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,015,009.28
26642	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,015,066.28
26643	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001764	Débito	1,000.00	3,014,066.28
26644	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,014,266.28
26645	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,014,368.28
26646	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,014,419.28
26647	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,014,521.28

TotalesCréditos: HNL
40,345,685.58Débitos: HNL
37,310,493.96**Saldos**Inicial: HNL
1,977,824.27Final: HNL
2,790,004.96**Disponible: HNL 3 035 191 6**

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26648	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001757	Débito	4,000.00	3,010,521.28
26649	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001751	Débito	4,000.00	3,006,521.28
26650	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,006,601.28
26651	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	910.50	3,007,511.78
26652	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,007,591.78
26653	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001780	Débito	4,444.44	3,003,147.34
26654	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,003,226.34
26655	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,003,277.34
26656	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,003,357.34
26657	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,003,436.34
26658	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,003,556.34
26659	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,003,636.34
26660	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001761	Débito	2,500.00	3,001,136.34
26661	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,001,187.34
26662	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	561.00	3,001,748.34
26663	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,001,805.34
26664	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,001,905.34

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26665	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	304.00	3,002,209.34
26666	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,002,260.34
26667	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,002,660.34
26668	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,600.00	3,004,260.34
26669	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,350.08	3,006,610.42
26670	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,007,610.42
26671	7/28/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114090132030 - Cheque: 66069290	Crédito	134,059.84	3,141,670.26
26672	7/28/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 19601000045 - Cheque: 3251	Crédito	8,755.08	3,150,425.34
26673	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	308.00	3,150,733.34
26674	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,150,983.34
26675	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001835	Débito	1,500.00	3,149,483.34
26676	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,346.78	3,150,830.12
26677	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,150,887.12
26678	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001834	Débito	1,000.00	3,149,887.12
26679	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,149,966.12
26680	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001760	Débito	2,500.00	3,147,466.12

TotalesCréditos: HNL
40,345,685.58Débitos: HNL
37,310,493.96**Saldos**Inicial: HNL
1,977,824.27Final: HNL
2,790,004.96**Disponible: HNL 3 035 191 6**

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26681	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,147,666.12
26682	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001783	Débito	5,000.00	3,142,666.12
26683	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,142,745.12
26684	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,142,945.12
26685	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,810.18	3,145,755.30
26686	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,452.62	3,148,207.92
26687	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,148,287.92
26688	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,148,344.92
26689	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001843	Débito	1,500.00	3,146,844.92
26690	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001836	Débito	5,500.00	3,141,344.92
26691	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001837	Débito	5,500.00	3,135,844.92
26692	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	800.00	3,136,644.92
26693	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001807	Débito	1,200.00	3,135,444.92
26694	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001838	Débito	5,500.00	3,129,944.92
26695	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,130,024.92

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26696	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001840	Débito	5,500.00	3,124,524.92
26697	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.68	3,124,565.60
26698	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	11,648.00	3,136,213.60
26699	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001842	Débito	19,550.00	3,116,663.60
26700	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001845	Débito	3,000.00	3,113,663.60
26701	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001590	Débito	1,600.00	3,112,063.60
26702	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001851	Débito	1,500.00	3,110,563.60
26703	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,110,620.60
26704	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,110,677.60
26705	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,110,734.60
26706	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,110,791.60
26707	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	3,111,391.60
26708	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,056.00	3,113,447.60
26709	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,113,547.60
26710	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,113,747.60
26711	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,021.81	3,114,769.41

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26712	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,114,849.41
26713	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,114,928.41
26714	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,115,007.41
26715	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,115,058.41
26716	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,115,109.41
26717	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,115,160.41
26718	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	357.00	3,115,517.41
26719	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,115,568.41
26720	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,115,619.41
26721	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,115,823.41
26722	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,116,823.41
26723	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,116,874.41
26724	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,297.00	3,121,171.41
26725	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,121,251.41
26726	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	958.00	3,122,209.41
26727	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,122,289.41
26728	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,123,289.41
26729	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,123,340.41

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26730	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,175.49	3,124,515.90
26731	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	71.57	3,124,587.47
26732	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,124,666.47
26733	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	701.65	3,125,368.12
26734	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,125,419.12
26735	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,125,459.12
26736	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,125,510.12
26737	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	415.48	3,125,925.60
26738	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,126,137.50
26739	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,126,337.50
26740	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	3,126,357.50
26741	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,126,557.50
26742	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,706.78	3,132,264.28
26743	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,132,384.28
26744	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,132,464.28
26745	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,132,504.28
26746	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	490.71	3,132,994.99
26747	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	3,134,494.99

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26748	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,134,596.99
26749	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,134,647.99
26750	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,134,698.99
26751	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	729.37	3,135,428.36
26752	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,055.00	3,138,483.36
26753	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	800.00	3,139,283.36
26754	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,409.58	3,140,692.94
26755	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,140,743.94
26756	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	705.11	3,141,449.05
26757	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,500.05
26758	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,551.05
26759	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,141,630.05
26760	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,681.05
26761	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	893.18	3,142,574.23
26762	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,142,824.23
26763	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,142,881.23
26764	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,143,281.23
26765	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,143,485.23

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26766	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,143,697.13
26767	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	894.30	3,144,591.43
26768	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	750.00	3,145,341.43
26769	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,145,421.43
26770	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,330.00	3,148,751.43
26771	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,148,831.43
26772	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,582.22	3,150,413.65
26773	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,150,493.65
26774	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,150,573.65
26775	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,150,653.65
26776	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,150,903.65
26777	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,150,954.65
26778	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	568.00	3,151,522.65
26779	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	3,156,522.65
26780	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,156,602.65
26781	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	547.50	3,157,150.15
26782	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,416.20	3,158,566.35
26783	7/28/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	3,160,066.35

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26784	7/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001768	Débito	1,650.00	3,158,416.35
26785	7/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001722	Débito	1,102.79	3,157,313.56
26786	7/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001721	Débito	1,272.45	3,156,041.11
26787	7/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001720	Débito	1,272.45	3,154,768.66
26788	7/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001716	Débito	1,187.62	3,153,581.04
26789	7/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001715	Débito	1,272.45	3,152,308.59
26790	7/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001740	Débito	3,000.00	3,149,308.59
26791	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,149,388.59
26792	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,149,439.59
26793	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,149,939.59
26794	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,149,990.59
26795	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,150,041.59
26796	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,150,194.59
26797	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,150,245.59
26798	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,150,296.59

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26799	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001730	Débito	4,000.00	3,146,296.59
26800	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,146,508.49
26801	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,146,712.49
26802	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,146,814.49
26803	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,146,893.49
26804	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,146,933.49
26805	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001829	Débito	2,000.00	3,144,933.49
26806	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001815	Débito	1,500.00	3,143,433.49
26807	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,143,933.49
26808	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,143,984.49
26809	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,144,041.49
26810	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,144,120.49
26811	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	606.76	3,144,727.25
26812	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,144,778.25
26813	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001812	Débito	8,000.00	3,136,778.25
26814	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	456.64	3,137,234.89
26815	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,137,291.89

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26816	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001821	Débito	6,000.00	3,131,291.89
26817	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,131,391.89
26818	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	147.82	3,131,539.71
26819	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	688.78	3,132,228.49
26820	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	3,132,483.49
26821	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,132,983.49
26822	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001841	Débito	5,000.00	3,127,983.49
26823	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001754	Débito	5,000.00	3,122,983.49
26824	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001755	Débito	5,000.00	3,117,983.49
26825	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001782	Débito	3,000.00	3,114,983.49
26826	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001801	Débito	6,666.66	3,108,316.83
26827	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,108,356.83
26828	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,108,435.83
26829	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001827	Débito	4,000.00	3,104,435.83
26830	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001828	Débito	3,000.00	3,101,435.83

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26831	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,101,486.83
26832	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	3,105,486.83
26833	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,105,543.83
26834	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,105,622.83
26835	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,105,701.83
26836	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,105,780.83
26837	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,105,860.83
26838	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001859	Débito	11,000.00	3,094,860.83
26839	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,116.00	3,097,976.83
26840	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001826	Débito	1,000.00	3,096,976.83
26841	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,097,176.83
26842	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,074.98	3,098,251.81
26843	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,673.76	3,099,925.57
26844	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,099,976.57
26845	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,100,027.57
26846	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,100,084.57
26847	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,100,163.57
26848	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,100,214.57

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26849	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,250.00	3,101,464.57
26850	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001808	Débito	10,000.00	3,091,464.57
26851	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,091,515.57
26852	7/29/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	810.00	3,092,325.57
26853	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,092,405.57
26854	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	492.64	3,092,898.21
26855	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.25	3,093,109.46
26856	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	809.77	3,093,919.23
26857	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,648.13	3,095,567.36
26858	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,095,618.36
26859	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001809	Débito	3,000.00	3,092,618.36
26860	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001847	Débito	1,000.00	3,091,618.36
26861	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001762	Débito	2,500.00	3,089,118.36
26862	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,089,169.36
26863	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,090,169.36
26864	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	3,091,669.36
26865	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,091,679.36

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26866	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,091,730.36
26867	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001823	Débito	6,800.00	3,084,930.36
26868	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	95.77	3,085,026.13
26869	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001789	Débito	2,000.00	3,083,026.13
26870	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,083,126.13
26871	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001831	Débito	4,000.00	3,079,126.13
26872	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,079,177.13
26873	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,079,228.13
26874	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,295.00	3,081,523.13
26875	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,081,723.13
26876	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001811	Débito	13,125.00	3,068,598.13
26877	7/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001865	Débito	295,760.00	2,772,838.13
26878	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,773,838.13
26879	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,774,088.13
26880	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,774,300.03
26881	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	679.00	2,774,979.03

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26882	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,775,058.03
26883	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,775,109.03
26884	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,775,160.03
26885	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	140.00	2,775,300.03
26886	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,775,380.03
26887	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,120.28	2,779,500.31
26888	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,860.54	2,784,360.85
26889	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,784,411.85
26890	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,784,462.85
26891	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,784,542.85
26892	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,784,593.85
26893	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,784,644.85
26894	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	357.00	2,785,001.85
26895	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,052.85
26896	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,103.85
26897	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,154.85
26898	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,205.85
26899	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,256.85

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26900	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,307.85
26901	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,358.85
26902	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,409.85
26903	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,785,511.85
26904	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,562.85
26905	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,613.85
26906	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,664.85
26907	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,715.85
26908	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,785,766.85
26909	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,014.85	2,786,781.70
26910	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	651.00	2,787,432.70
26911	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,312.48	2,797,745.18
26912	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,797,845.18
26913	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	25.00	2,797,870.18
26914	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,797,970.18
26915	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,798,049.18
26916	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,880.00	2,801,929.18
26917	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,484.73	2,805,413.91

Totales

Créditos:

HNL
40,345,685.58

Débitos:

HNL
37,310,493.96**Saldos**

Inicial:

HNL
1,977,824.27

Final:

HNL
2,790,004.96**Disponible: HNL 3 035 191 6**

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26918	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,464.91
26919	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,515.91
26920	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,566.91
26921	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,617.91
26922	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,668.91
26923	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,719.91
26924	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,770.91
26925	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,821.91
26926	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,872.91
26927	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,806,127.91
26928	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,806,207.91
26929	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,275.24	2,808,483.15
26930	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	747.18	2,809,230.33
26931	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,809,330.33
26932	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,809,409.33
26933	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,000.00	2,815,409.33
26934	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,815,466.33
26935	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,815,517.33

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26936	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,815,568.33
26937	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,815,647.33
26938	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,815,726.33
26939	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,815,805.33
26940	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	834.93	2,816,640.26
26941	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	152.20	2,816,792.46
26942	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,816,843.46
26943	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,816,894.46
26944	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,816,994.46
26945	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,817,073.46
26946	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,817,152.46
26947	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,817,231.46
26948	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,817,288.46
26949	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,817,345.46
26950	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,817,402.46
26951	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,817,481.46
26952	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,817,560.46
26953	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,817,617.46

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26954	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,817,696.46
26955	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,817,775.46
26956	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,817,854.46
26957	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,817,933.46
26958	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,817,990.46
26959	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,818,041.46
26960	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,818,191.46
26961	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,300.40	2,820,491.86
26962	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,821,491.86
26963	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,299.19	2,823,791.05
26964	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,823,842.05
26965	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,977.88	2,825,819.93
26966	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,870.30	2,830,690.23
26967	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,830,769.23
26968	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,830,820.23
26969	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,830,871.23
26970	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,094.00	2,831,965.23
26971	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,832,965.23

Totales

Créditos:

HNL
40,345,685.58

Débitos:

HNL
37,310,493.96**Saldos**

Inicial:

HNL
1,977,824.27

Final:

HNL
2,790,004.96**Disponible: HNL 3 035 191.6**

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26972	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,791.30	2,835,756.53
26973	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	128.71	2,835,885.24
26974	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	722.24	2,836,607.48
26975	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,836,686.48
26976	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	2,837,386.48
26977	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,837,437.48
26978	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,837,488.48
26979	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,606.38	2,840,094.86
26980	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,178.84	2,842,273.70
26981	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,842,324.70
26982	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,842,426.70
26983	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,842,477.70
26984	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,842,528.70
26985	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	243.05	2,842,771.75
26986	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	216.00	2,842,987.75
26987	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	229.44	2,843,217.19
26988	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	135.37	2,843,352.56
26989	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	464.04	2,843,816.60

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

26990	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	417.60	2,844,234.20
26991	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,071.00	2,845,305.20
26992	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,845,356.20
26993	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,150.00	2,846,506.20
26994	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,846,557.20
26995	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,846,707.20
26996	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	696.80	2,847,404.00
26997	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	2,850,404.00
26998	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,455.00
26999	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,506.00
27000	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,850,586.00
27001	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	2,850,606.00
27002	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	2,850,616.00
27003	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,850,666.00
27004	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,850,768.00
27005	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,819.00
27006	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,870.00
27007	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,921.00

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191.6

Account: 05003010012015**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

27008	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	2,850,931.00
27009	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,982.00
27010	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,851,033.00
27011	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,851,084.00
27012	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	127.74	2,851,211.74
27013	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	9,604.97	2,860,816.71
27014	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,861,116.71
27015	7/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,861,167.71
27016	7/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001763	Débito	5,931.50	2,855,236.21
27017	7/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001756	Débito	3,000.00	2,852,236.21
27018	7/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001883	Débito	2,825.00	2,849,411.21
27019	7/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001872	Débito	12,000.00	2,837,411.21
27020	7/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001887	Débito	3,000.00	2,834,411.21
27021	7/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001886	Débito	28,000.00	2,806,411.21
27022	7/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001873	Débito	16,406.25	2,790,004.96

Totales

Créditos:

HNL

40,345,685.58

Débitos:

HNL

37,310,493.96

Saldos

Inicial:

HNL

1,977,824.27

Final:

HNL

2,790,004.96

Disponible: HNL 3 035 191 6

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo
68	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000032	Débito	1,000.00	6,102,871.94
69	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000031	Débito	4,000.00	6,098,871.94
70	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000027	Débito	3,500.00	6,095,371.94
71	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000036	Débito	4,000.00	6,091,371.94
72	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000078	Débito	6,000.00	6,085,371.94
73	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000075	Débito	4,000.00	6,081,371.94
74	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000086	Débito	4,000.00	6,077,371.94
75	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000091	Débito	800.00	6,076,571.94
76	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000046	Débito	10,000.00	6,066,571.94
77	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000089	Débito	9,994.40	6,056,577.54
78	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000019	Débito	3,000.00	6,053,577.54
79	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000017	Débito	3,000.00	6,050,577.54

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

80	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000059	Débito	3,000.00	6,047,577.54
81	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000022	Débito	3,000.00	6,044,577.54
82	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000044	Débito	4,000.00	6,040,577.54
83	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000043	Débito	2,500.00	6,038,077.54
84	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000083	Débito	12,000.00	6,026,077.54
85	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000081	Débito	11,000.00	6,015,077.54
86	7/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000103	Débito	1,182.50	6,013,895.04
87	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000077	Débito	3,000.00	6,010,895.04
88	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000084	Débito	14,218.75	5,996,676.29
89	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000079	Débito	35,839.00	5,960,837.29
90	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000080	Débito	16,406.25	5,944,431.04
91	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000085	Débito	14,218.75	5,930,212.29

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

92	7/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000090	Débito	10,650.00	5,919,562.29
93	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000021	Débito	4,400.00	5,915,162.29
94	7/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000041	Débito	4,824.00	5,910,338.29
95	7/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000112	Débito	104,782.35	5,805,555.94
96	7/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000110	Débito	73,786.00	5,731,769.94
97	7/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000105	Débito	41,000.00	5,690,769.94
98	7/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000049	Débito	2,000.00	5,688,769.94
99	7/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000072	Débito	6,000.00	5,682,769.94
100	7/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000067	Débito	2,000.00	5,680,769.94
101	7/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000038	Débito	5,454.54	5,675,315.40
102	7/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000111	Débito	2,500.00	5,672,815.40
103	7/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000106	Débito	2,500.00	5,670,315.40

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

104	7/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000109	Débito	800.00	5,669,515.40
105	7/4/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Chequera	Débito	270.00	5,669,245.40
106	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000088	Débito	26,956.00	5,642,289.40
107	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000062	Débito	15,990.10	5,626,299.30
108	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000061	Débito	14,256.76	5,612,042.54
109	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000060	Débito	5,591.70	5,606,450.84
110	7/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000048	Débito	25,234.50	5,581,216.34
111	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000102	Débito	1,000.00	5,580,216.34
112	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000146	Débito	2,500.00	5,577,716.34
113	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000074	Débito	3,000.00	5,574,716.34
114	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000073	Débito	4,000.00	5,570,716.34
115	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000076	Débito	2,000.00	5,568,716.34
116	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000142	Débito	4,000.00	5,564,716.34

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

117	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000141	Débito	10,000.00	5,554,716.34
118	7/5/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000132	Débito	50.00	5,554,666.34
119	7/5/2016	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000132	Débito	61,266.44	5,493,399.90
120	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000087	Débito	3,000.00	5,490,399.90
121	7/5/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000133	Débito	50.00	5,490,349.90
122	7/5/2016	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000133	Débito	37,405.03	5,452,944.87
123	7/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000135	Débito	2,000.00	5,450,944.87
124	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000117	Débito	5,555.55	5,445,389.32
125	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000122	Débito	2,625.00	5,442,764.32
126	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000131	Débito	8,333.33	5,434,430.99
127	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000116	Débito	5,000.00	5,429,430.99
128	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000124	Débito	11,111.10	5,418,319.89

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

129	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000125	Débito	2,000.00	5,416,319.89
130	7/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000126	Débito	2,000.00	5,414,319.89
131	7/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000143	Débito	1,158.00	5,413,161.89
132	7/6/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000040	Débito	3,760.00	5,409,401.89
133	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000101	Débito	1,000.00	5,408,401.89
134	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000020	Débito	2,000.00	5,406,401.89
135	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000108	Débito	2,000.00	5,404,401.89
136	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000138	Débito	28,000.00	5,376,401.89
137	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000139	Débito	3,250.00	5,373,151.89
138	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000140	Débito	10,000.00	5,363,151.89
139	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000137	Débito	3,000.00	5,360,151.89
140	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000123	Débito	2,625.00	5,357,526.89

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

141	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000095	Débito	5,000.00	5,352,526.89
142	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000145	Débito	6,000.00	5,346,526.89
143	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000114	Débito	15,000.00	5,331,526.89
144	7/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000058	Débito	4,000.00	5,327,526.89
145	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000136	Débito	5,000.00	5,322,526.89
146	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000119	Débito	1,500.00	5,321,026.89
147	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000118	Débito	5,555.55	5,315,471.34
148	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000113	Débito	4,000.00	5,311,471.34
149	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000144	Débito	5,000.00	5,306,471.34
150	7/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000082	Débito	12,500.00	5,293,971.34
151	7/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000092	Débito	763.47	5,293,207.87
152	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000121	Débito	6,000.00	5,287,207.87

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

153	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000128	Débito	2,500.00	5,284,707.87
154	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000096	Débito	4,000.00	5,280,707.87
155	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000097	Débito	4,000.00	5,276,707.87
156	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000100	Débito	3,000.00	5,273,707.87
157	7/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000107	Débito	16,000.00	5,257,707.87
158	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000120	Débito	2,000.00	5,255,707.87
159	7/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000127	Débito	7,200.00	5,248,507.87
160	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000151	Débito	66,071.85	5,182,436.02
161	7/13/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000149	Débito	1,242,745.76	3,939,690.26
162	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000134	Débito	12,000.00	3,927,690.26
163	7/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000104	Débito	4,992.00	3,922,698.26
164	7/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000152	Débito	76,728.47	3,845,969.79

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

165	7/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000035	Débito	3,000.00	3,842,969.79
166	7/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000037	Débito	2,000.00	3,840,969.79
167	7/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000115	Débito	2,000.00	3,838,969.79
168	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000188	Débito	12,167.00	3,826,802.79
169	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000167	Débito	24,000.00	3,802,802.79
170	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000171	Débito	1,500.00	3,801,302.79
171	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000023	Débito	16,000.00	3,785,302.79
172	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000165	Débito	7,000.00	3,778,302.79
173	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000156	Débito	87,499.71	3,690,803.08
174	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000157	Débito	2,500.00	3,688,303.08
175	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000160	Débito	2,000.00	3,686,303.08
176	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000190	Débito	31,600.00	3,654,703.08

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

177	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000191	Débito	30,000.00	3,624,703.08
178	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000182	Débito	3,200.00	3,621,503.08
179	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000181	Débito	4,200.00	3,617,303.08
180	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000183	Débito	6,800.00	3,610,503.08
181	7/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000180	Débito	6,800.00	3,603,703.08
182	7/15/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000150	Débito	71,952.79	3,531,750.29
183	7/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000169	Débito	6,000.00	3,525,750.29
184	7/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000187	Débito	4,200.00	3,521,550.29
185	7/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000179	Débito	6,800.00	3,514,750.29
186	7/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000185	Débito	4,000.00	3,510,750.29
187	7/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000186	Débito	4,200.00	3,506,550.29
188	7/18/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000172	Débito	1,010.25	3,505,540.04

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

189	7/18/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000164	Débito	4,028.78	3,501,511.26
190	7/18/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000163	Débito	3,850.00	3,497,661.26
191	7/18/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000162	Débito	2,078.05	3,495,583.21
192	7/18/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000161	Débito	3,850.00	3,491,733.21
193	7/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000200	Débito	50,475.99	3,441,257.22
194	7/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000203	Débito	1,500.00	3,439,757.22
195	7/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000201	Débito	1,500.00	3,438,257.22
196	7/19/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000189	Débito	59,065.74	3,379,191.48
197	7/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000205	Débito	2,000.00	3,377,191.48
198	7/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000197	Débito	2,000.00	3,375,191.48
199	7/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000207	Débito	9,168.42	3,366,023.06
200	7/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000214	Débito	6,644.00	3,359,379.06

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

201	7/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000202	Débito	50,000.00	3,309,379.06
202	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000166	Débito	754.74	3,308,624.32
203	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000175	Débito	2,895.00	3,305,729.32
204	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000176	Débito	895.00	3,304,834.32
205	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000177	Débito	1,500.00	3,303,334.32
206	7/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000184	Débito	2,000.00	3,301,334.32
207	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000194	Débito	12,700.00	3,288,634.32
208	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000245	Débito	2,000.00	3,286,634.32
209	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000209	Débito	1,500.00	3,285,134.32
210	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000243	Débito	2,500.00	3,282,634.32
211	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000242	Débito	1,000.00	3,281,634.32
212	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000174	Débito	5,000.00	3,276,634.32

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

213	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000255	Débito	4,000.00	3,272,634.32
214	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000173	Débito	1,500.00	3,271,134.32
215	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000208	Débito	1,500.00	3,269,634.32
216	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000215	Débito	1,500.00	3,268,134.32
217	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000216	Débito	1,500.00	3,266,634.32
218	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000224	Débito	2,000.00	3,264,634.32
219	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000219	Débito	2,000.00	3,262,634.32
220	7/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000220	Débito	1,500.00	3,261,134.32
221	7/20/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Chequera	Débito	270.00	3,260,864.32
222	7/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000257	Débito	2,285.00	3,258,579.32
223	7/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000154	Débito	41,674.00	3,216,905.32
224	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000262	Débito	9,168.42	3,207,736.90
225	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000261	Débito	9,168.42	3,198,568.48

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

226	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000265	Débito	9,168.42	3,189,400.06
227	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000248	Débito	39,947.63	3,149,452.43
228	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000266	Débito	9,168.42	3,140,284.01
229	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000263	Débito	9,168.42	3,131,115.59
230	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000236	Débito	2,625.00	3,128,490.59
231	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000270	Débito	2,000.00	3,126,490.59
232	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000232	Débito	3,000.00	3,123,490.59
233	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000271	Débito	34,989.56	3,088,501.03
234	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000233	Débito	3,888.88	3,084,612.15
235	7/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000221	Débito	5,200.00	3,079,412.15
236	7/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000247	Débito	6,050.70	3,073,361.45
237	7/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000211	Débito	960.00	3,072,401.45

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

238	7/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000192	Débito	34,425.00	3,037,976.45
239	7/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000260	Débito	7,300.01	3,030,676.44
240	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000280	Débito	1,500.00	3,029,176.44
241	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000159	Débito	4,000.00	3,025,176.44
242	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000217	Débito	8,888.88	3,016,287.56
243	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000227	Débito	3,333.33	3,012,954.23
244	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000223	Débito	16,000.00	2,996,954.23
245	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000275	Débito	4,940.00	2,992,014.23
246	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000288	Débito	5,000.00	2,987,014.23
247	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000285	Débito	2,800.00	2,984,214.23
248	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000282	Débito	2,000.00	2,982,214.23
249	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000286	Débito	4,000.00	2,978,214.23

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

250	7/22/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000273	Débito	5,500.00	2,972,714.23
251	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000213	Débito	25,259.00	2,947,455.23
252	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000158	Débito	35,967.85	2,911,487.38
253	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000287	Débito	97,508.12	2,813,979.26
254	7/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000212	Débito	3,036.00	2,810,943.26
255	7/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000267	Débito	712.50	2,810,230.76
256	7/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000231	Débito	3,700.00	2,806,530.76
257	7/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000235	Débito	2,493.00	2,804,037.76
258	7/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000234	Débito	11,100.00	2,792,937.76
259	7/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000289	Débito	53,725.98	2,739,211.78
260	7/23/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000252	Débito	11,373.70	2,727,838.08
261	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000274	Débito	1,500.00	2,726,338.08

Totales	Créditos:	HNL 8,285,241.75	Débitos:	HNL 6,539,693.50
Saldos	Inicial:	HNL 6,103,871.94	Final:	HNL 2,461,739.57
Disponible: HNL 1 745 548 2				

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

262	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000258	Débito	6,000.00	2,720,338.08
263	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000256	Débito	2,500.00	2,717,838.08
264	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000272	Débito	1,000.00	2,716,838.08
265	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000276	Débito	8,000.00	2,708,838.08
266	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000277	Débito	6,000.00	2,702,838.08
267	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000283	Débito	1,800.00	2,701,038.08
268	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000210	Débito	4,000.00	2,697,038.08
269	7/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000264	Débito	9,168.42	2,687,869.66
270	7/25/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000278	Débito	1,001.40	2,686,868.26
271	7/25/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000250	Débito	2,500.00	2,684,368.26
272	7/25/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000228	Débito	6,983.00	2,677,385.26
273	7/25/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000226	Débito	567.00	2,676,818.26

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

274	7/25/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000229	Débito	5,340.00	2,671,478.26
275	7/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000225	Débito	3,000.00	2,668,478.26
276	7/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000033	Débito	1,000.00	2,667,478.26
277	7/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000045	Débito	5,000.00	2,662,478.26
278	7/26/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000168	Débito	3,000.00	2,659,478.26
279	7/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000230	Débito	2,000.00	2,657,478.26
280	7/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000279	Débito	6,728.00	2,650,750.26
281	7/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000296	Débito	6,191.00	2,644,559.26
282	7/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000295	Débito	24,621.00	2,619,938.26
283	7/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000294	Débito	24,621.00	2,595,317.26
284	7/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000293	Débito	24,621.00	2,570,696.26
285	7/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000292	Débito	23,783.00	2,546,913.26

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2

Account: 05003010012134**Statement Period: 7/1/2016 To 7/31/2016**

286	7/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000291	Débito	10,894.00	2,536,019.26
287	7/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000290	Débito	24,621.00	2,511,398.26
288	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000237	Débito	2,000.00	2,509,398.26
289	7/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000251	Débito	800.00	2,508,598.26
290	7/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000198	Débito	1,957.21	2,506,641.05
291	7/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000153	Débito	39,043.00	2,467,598.05
292	7/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000249	Débito	399.70	2,467,198.35
293	7/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000206	Débito	1,484.78	2,465,713.57
294	7/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000196	Débito	3,450.00	2,462,263.57
295	7/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000259	Débito	524.00	2,461,739.57

Totales

Créditos:

HNL

8,285,241.75

Débitos:

HNL

6,539,693.50

Saldos

Inicial:

HNL

6,103,871.94

Final:

HNL

2,461,739.57

Disponible: HNL 1 745 548 2