

Account: 05003010012134**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo
271	8/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000246	Débito	1,500.00	2,460,239.57
272	8/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000218	Débito	1,740.00	2,458,499.57
273	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000308	Débito	5,000.00	2,453,499.57
274	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000300	Débito	14,218.75	2,439,280.82
275	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000301	Débito	14,218.75	2,425,062.07
276	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000305	Débito	11,000.00	2,414,062.07
277	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000298	Débito	11,294.45	2,402,767.62
278	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000304	Débito	10,650.00	2,392,117.62
279	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000302	Débito	23,339.00	2,368,778.62
280	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000303	Débito	12,500.00	2,356,278.62
281	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000297	Débito	90,600.00	2,265,678.62
282	8/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000130	Débito	2,487.51	2,263,191.11

Account: 05003010012134**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

283	8/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000155	Débito	7,038.00	2,256,153.11
284	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000310	Débito	73,786.00	2,182,367.11
285	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000299	Débito	12,700.00	2,169,667.11
286	8/3/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000056	Débito	3,495.96	2,166,171.15
287	8/3/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000054	Débito	3,495.96	2,162,675.19
288	8/3/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000047	Débito	4,940.24	2,157,734.95
289	8/3/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000170	Débito	6,720.00	2,151,014.95
290	8/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000306	Débito	25,080.00	2,125,934.95
291	8/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000311	Débito	55,937.50	2,069,997.45
292	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000309	Débito	2,100.00	2,067,897.45
293	8/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000307	Débito	23,883.00	2,044,014.45
294	8/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000269	Débito	31,358.45	2,012,656.00

Totales

Créditos:

HNL

8,381,507.97

Débitos:

HNL

7,833,312.04

Saldos

Inicial:

HNL

2,461,739.57

Final:

HNL 623,649.13

Disponible: HNL 548 195 93

Account: 05003010012134**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

295	8/8/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000314	Débito	50.00	2,012,606.00
296	8/8/2016	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000314	Débito	58,861.19	1,953,744.81
297	8/8/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000315	Débito	50.00	1,953,694.81
298	8/8/2016	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000315	Débito	37,405.03	1,916,289.78
299	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000313	Débito	6,000.00	1,910,289.78
300	8/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000319	Débito	65,387.00	1,844,902.78
301	8/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000318	Débito	8,240.00	1,836,662.78
302	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000320	Débito	45,000.00	1,791,662.78
303	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000325	Débito	1,000.00	1,790,662.78
304	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000346	Débito	1,000.00	1,789,662.78
305	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000324	Débito	9,007.03	1,780,655.75
306	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000328	Débito	2,000.00	1,778,655.75

Totales

Créditos:

HNL

8,381,507.97

Débitos:

HNL

7,833,312.04

Saldos

Inicial:

HNL

2,461,739.57

Final:

HNL 623,649.13

Disponible: HNL 548 195 93

Account: 05003010012134**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

307	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000342	Débito	1,312.50	1,777,343.25
308	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000268	Débito	3,120.00	1,774,223.25
309	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000321	Débito	3,000.00	1,771,223.25
310	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000326	Débito	4,000.00	1,767,223.25
311	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000316	Débito	7,875.00	1,759,348.25
312	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000344	Débito	3,000.00	1,756,348.25
313	8/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000347	Débito	800.00	1,755,548.25
314	8/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000330	Débito	10,000.00	1,745,548.25
315	8/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000339	Débito	3,500.00	1,742,048.25
316	8/10/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000254	Débito	1,444.00	1,740,604.25
317	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000351	Débito	1,000.00	1,739,604.25
318	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000332	Débito	1,000.00	1,738,604.25

Totales

Créditos:

HNL

8,381,507.97

Débitos:

HNL

7,833,312.04

Saldos

Inicial:

HNL

2,461,739.57

Final:

HNL 623,649.13

Disponible: HNL 548 195 93

Account: 05003010012134**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

319	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000349	Débito	25,400.00	1,713,204.25
320	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000350	Débito	28,445.00	1,684,759.25
321	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000327	Débito	2,000.00	1,682,759.25
322	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000337	Débito	14,000.00	1,668,759.25
323	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000335	Débito	3,250.00	1,665,509.25
324	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000334	Débito	10,000.00	1,655,509.25
325	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000333	Débito	5,000.00	1,650,509.25
326	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000336	Débito	2,300.00	1,648,209.25
327	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000341	Débito	2,000.00	1,646,209.25
328	8/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000317	Débito	4,190.00	1,642,019.25
329	8/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000055	Débito	3,019.90	1,638,999.35
330	8/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000204	Débito	17,392.00	1,621,607.35

Totales

Créditos:

HNL

8,381,507.97

Débitos:

HNL

7,833,312.04

Saldos

Inicial:

HNL

2,461,739.57

Final:

HNL 623,649.13

Disponible: HNL 548,195.93

Account: 05003010012134**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

331	8/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000355	Débito	125,296.87	1,496,310.48
332	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000340	Débito	2,000.00	1,494,310.48
333	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000354	Débito	7,512.50	1,486,797.98
334	8/15/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000352	Débito	3,860.00	1,482,937.98
335	8/15/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000353	Débito	4,488.00	1,478,449.98
336	8/16/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000331	Débito	1,380.00	1,477,069.98
337	8/16/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000348	Débito	13,455.19	1,463,614.79
338	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000357	Débito	7,462.12	1,456,152.67
339	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000358	Débito	7,462.12	1,448,690.55
340	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000356	Débito	7,462.12	1,441,228.43
341	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000360	Débito	2,581.25	1,438,647.18
342	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000364	Débito	9,168.42	1,429,478.76

Totales

Créditos:

HNL

8,381,507.97

Débitos:

HNL

7,833,312.04

Saldos

Inicial:

HNL

2,461,739.57

Final:

HNL 623,649.13

Disponible: HNL 548,195.93

Account: 05003010012134**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

343	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000359	Débito	3,000.00	1,426,478.76
344	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000362	Débito	38,465.35	1,388,013.41
345	8/17/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000322	Débito	1,140.00	1,386,873.41
346	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000380	Débito	76,728.47	1,310,144.94
347	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000388	Débito	69,125.00	1,241,019.94
348	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000387	Débito	100,000.00	1,141,019.94
349	8/18/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000343	Débito	7,245.00	1,133,774.94
350	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000386	Débito	5,600.00	1,128,174.94
351	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000383	Débito	2,000.00	1,126,174.94
352	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000389	Débito	15,000.00	1,111,174.94
353	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000372	Débito	4,500.00	1,106,674.94
354	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000195	Débito	4,000.00	1,102,674.94

Totales

Créditos:

HNL

8,381,507.97

Débitos:

HNL

7,833,312.04

Saldos

Inicial:

HNL

2,461,739.57

Final:

HNL 623,649.13

Disponible: HNL 548 195.93

Account: 05003010012134**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

355	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000384	Débito	4,000.00	1,098,674.94
356	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000365	Débito	5,800.00	1,092,874.94
357	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000222	Débito	2,400.00	1,090,474.94
358	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000370	Débito	2,500.00	1,087,974.94
359	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000379	Débito	4,800.00	1,083,174.94
360	8/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000369	Débito	12,394.75	1,070,780.19
361	8/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000368	Débito	13,490.00	1,057,290.19
362	8/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000367	Débito	11,351.62	1,045,938.57
363	8/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000366	Débito	5,252.00	1,040,686.57
364	8/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000241	Débito	1,536.00	1,039,150.57
365	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000392	Débito	7,000.00	1,032,150.57
366	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000385	Débito	6,000.00	1,026,150.57

Totales

Créditos:

HNL

8,381,507.97

Débitos:

HNL

7,833,312.04

SalDOS

Inicial:

HNL

2,461,739.57

Final:

HNL 623,649.13

Disponible: HNL 548 195 93

Account: 05003010012134**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

367	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000373	Débito	3,000.00	1,023,150.57
368	8/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000378	Débito	6,181.25	1,016,969.32
369	8/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000377	Débito	3,708.75	1,013,260.57
370	8/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000381	Débito	3,860.00	1,009,400.57
371	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000394	Débito	188,506.87	820,893.70
372	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000374	Débito	3,000.00	817,893.70
373	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000391	Débito	744.39	817,149.31
374	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000345	Débito	5,800.00	811,349.31
375	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000397	Débito	58,750.00	752,599.31
376	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000396	Débito	2,500.00	750,099.31
377	8/25/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000315	Crédito	37,405.03	787,504.34
378	8/25/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000314	Crédito	58,861.19	846,365.53

Totales

Créditos:

HNL

8,381,507.97

Débitos:

HNL

7,833,312.04

Saldos

Inicial:

HNL

2,461,739.57

Final:

HNL 623,649.13

Disponible: HNL 548,195.93

Account: 05003010012134**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

379	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000401	Débito	5,398.75	840,966.78
380	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000399	Débito	142,498.10	698,468.68
381	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000395	Débito	7,000.00	691,468.68
382	8/26/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000363	Débito	3,000.00	688,468.68
383	8/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000239	Débito	1,150.00	687,318.68
384	8/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000329	Débito	55,496.00	631,822.68
385	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000371	Débito	5,555.55	626,267.13
386	8/31/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000361	Débito	2,618.00	623,649.13

Totales	Créditos:	HNL 8,381,507.97	Débitos:	HNL 7,833,312.04
Saldos	Inicial:	HNL 2,461,739.57	Final:	HNL 623,649.13
	Disponible:	HNL 548 195 93		

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo
3617	8/1/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	398,007.69	7,434,325.17
3618	8/1/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	114,687.74	7,319,637.43
3619	8/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000626	Débito	1,000.00	7,318,637.43
3620	8/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000625	Débito	2,275.00	7,316,362.43
3621	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000641	Débito	2,059.50	7,314,302.93
3622	8/3/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000638	Débito	611.23	7,313,691.70
3623	8/3/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114220000715 - Cheque: 19732	Crédito	3,185.93	7,316,877.63
3624	8/3/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000646	Débito	122,403.00	7,194,474.63
3625	8/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000651	Débito	64,606.09	7,129,868.54
3626	8/4/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,413.06	7,155,281.60
3627	8/4/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,284.63	7,180,566.23
3628	8/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000627	Débito	218,214.21	6,962,352.02
3629	8/5/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	193.75	6,962,545.77

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3630	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000654	Débito	12,229.41	6,950,316.36
3631	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000660	Débito	2,062.52	6,948,253.84
3632	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000661	Débito	4,234.43	6,944,019.41
3633	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000657	Débito	1,412.50	6,942,606.91
3634	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000658	Débito	3,050.00	6,939,556.91
3635	8/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000653	Débito	26,977.69	6,912,579.22
3636	8/8/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000663	Débito	50.00	6,912,529.22
3637	8/8/2016	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000663	Débito	22,390.35	6,890,138.87
3638	8/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730110621 - Cheque: 12362	Crédito	29,852.64	6,919,991.51
3639	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000656	Débito	10,500.00	6,909,491.51
3640	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000664	Débito	800.00	6,908,691.51
3641	8/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	33,175.93	6,941,867.44
3642	8/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	27,310.57	6,969,178.01

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3643	8/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000659	Débito	53,438.61	6,915,739.40
3644	8/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	14,740.24	6,930,479.64
3645	8/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	39,063.68	6,969,543.32
3646	8/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000662	Débito	4,000.00	6,965,543.32
3647	8/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1620000073 - Cheque: 469567	Crédito	4,027.49	6,969,570.81
3648	8/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1620000073 - Cheque: 469575	Crédito	4,912.23	6,974,483.04
3649	8/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1620000073 - Cheque: 469585	Crédito	6,322.25	6,980,805.29
3650	8/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000138	Crédito	4,473.81	6,985,279.10
3651	8/10/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	32,816.37	7,018,095.47
3652	8/10/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	68,945.47	7,087,040.94
3653	8/10/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000644	Débito	7,036.66	7,080,004.28
3654	8/11/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000667	Débito	50.00	7,079,954.28
3655	8/11/2016	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000667	Débito	172,146.00	6,907,808.28
3656	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2110100597092 - Cheque: 216	Crédito	5,521.17	6,913,329.45

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3657	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730225931 - Cheque: 5459	Crédito	8,742.43	6,922,071.88
3658	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114010130671 - Cheque: 65782547	Crédito	9,994.32	6,932,066.20
3659	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 6012448995 - Cheque: 144408	Crédito	4,539.54	6,936,605.74
3660	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110100381783 - Cheque: 11548	Crédito	4,142.13	6,940,747.87
3661	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 103350292 - Cheque: 3720	Crédito	5,630.50	6,946,378.37
3662	8/11/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 04 AL 09 DEL 11 AL 16 DEL 18 AL 23 DEL 25 AL 30 DE JULIO	Débito	8,400.00	6,937,978.37
3663	8/11/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 04 AL 09 DEL 11 AL 16 DEL 18 AL 23 DEL 25 AL 30 DE JULIO	Débito	6,000.00	6,931,978.37
3664	8/11/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 04 AL 09 DEL 11 AL 16 DEL 18 AL 23 DEL 25 AL 30 DE JULIO	Débito	6,000.00	6,925,978.37
3665	8/11/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 04 AL 09 DEL 11 AL 16 DEL 18 AL 23 DEL 25 AL 30 DE JULIO	Débito	6,000.00	6,919,978.37
3666	8/11/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 04 AL 09 DEL 11 AL 16 DEL 18 AL 23 DEL 25 AL 30 DE JULIO	Débito	6,000.00	6,913,978.37

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		65,116,734.38		62,762,384.03
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		7,832,332.86		3,054,411.69
Disponibles: HNL 2,354,350.3				

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3667	8/11/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 04 AL 09 DEL 11 AL 16 DEL 18 AL 23 DEL 25 AL 30 DE JULIO	Débito	6,000.00	6,907,978.37
3668	8/11/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 04 AL 09 DEL 11 AL 16 DEL 18 AL 23 DEL 25 AL 30 DE JULIO	Débito	6,000.00	6,901,978.37
3669	8/11/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 04 AL 09 DEL 11 AL 16 DEL 18 AL 23 DEL 25 AL 30 DE JULIO	Débito	6,000.00	6,895,978.37
3670	8/11/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 04 AL 09 DEL 11 AL 16 DEL 18 AL 23 DEL 25 AL 30 DE JULIO	Débito	6,000.00	6,889,978.37
3671	8/11/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA DEL 04 AL 09 DEL 11 AL 16 DEL 18 AL 23 DEL 25 AL 30 DE JULIO	Débito	6,000.00	6,883,978.37
3672	8/11/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	24,580.07	6,908,558.44
3673	8/11/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	33,446.90	6,942,005.34
3674	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000681	Débito	2,000.00	6,940,005.34
3675	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000680	Débito	1,500.00	6,938,505.34
3676	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000676	Débito	1,500.00	6,937,005.34
3677	8/12/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000668	Débito	9,168.42	6,927,836.92

TotalesCréditos: HNL
65,116,734.38Débitos: HNL
62,762,384.03**Saldos**Inicial: HNL
7,832,332.86Final: HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3678	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000684	Débito	1,500.00	6,926,336.92
3679	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000669	Débito	647.87	6,925,689.05
3680	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000678	Débito	2,700.00	6,922,989.05
3681	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000679	Débito	2,600.00	6,920,389.05
3682	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000645	Débito	18,553.80	6,901,835.25
3683	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000677	Débito	1,500.00	6,900,335.25
3684	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000682	Débito	1,000.00	6,899,335.25
3685	8/12/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,466.04	6,924,801.29
3686	8/12/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	16,357.64	6,941,158.93
3687	8/12/2016	Reversa Por Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Débito	16,357.64	6,924,801.29
3688	8/12/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	16,357.63	6,941,158.92
3689	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000683	Débito	1,000.00	6,940,158.92
3690	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000687	Débito	1,500.00	6,938,658.92

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3691	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000672	Débito	2,000.00	6,936,658.92
3692	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000689	Débito	1,000.00	6,935,658.92
3693	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000696	Débito	1,000.00	6,934,658.92
3694	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000694	Débito	1,000.00	6,933,658.92
3695	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000693	Débito	1,500.00	6,932,158.92
3696	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000697	Débito	1,000.00	6,931,158.92
3697	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000695	Débito	2,000.00	6,929,158.92
3698	8/15/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 009100018937 - Cheque: 09002383	Crédito	50,474.16	6,979,633.08
3699	8/15/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 009100021717 - Cheque: 09001480	Crédito	8,456.32	6,988,089.40
3700	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000674	Débito	13,125.00	6,974,964.40
3701	8/15/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	26,271.12	7,001,235.52
3702	8/15/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	24,002.52	7,025,238.04
3703	8/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000708	Débito	1,500.00	7,023,738.04

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2 354 350 3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3704	8/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000688	Débito	1,500.00	7,022,238.04
3705	8/16/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	302,149.89	6,720,088.15
3706	8/16/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	274,950.96	6,445,137.19
3707	8/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000692	Débito	14,225.00	6,430,912.19
3708	8/16/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000702	Débito	3,700.00	6,427,212.19
3709	8/16/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000698	Débito	5,167.86	6,422,044.33
3710	8/16/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000699	Débito	4,043.70	6,418,000.63
3711	8/16/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000701	Débito	4,049.40	6,413,951.23
3712	8/16/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000707	Débito	7,857.98	6,406,093.25
3713	8/16/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000703	Débito	9,129.96	6,396,963.29
3714	8/16/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000700	Débito	6,200.50	6,390,762.79
3715	8/16/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000706	Débito	6,147.25	6,384,615.54
3716	8/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000670	Débito	2,000.00	6,382,615.54

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2 354 350 3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3717	8/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000685	Débito	3,000.00	6,379,615.54
3718	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000690	Débito	2,000.00	6,377,615.54
3719	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000721	Débito	1,000.00	6,376,615.54
3720	8/17/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000723	Débito	10,000.00	6,366,615.54
3721	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000710	Débito	1,000.00	6,365,615.54
3722	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000716	Débito	1,000.00	6,364,615.54
3723	8/17/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000712	Débito	1,500.00	6,363,115.54
3724	8/17/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000655	Débito	550.00	6,362,565.54
3725	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000630	Débito	611.23	6,361,954.31
3726	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000717	Débito	1,000.00	6,360,954.31
3727	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000718	Débito	2,000.00	6,358,954.31
3728	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000711	Débito	5,000.00	6,353,954.31

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3729	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000727	Débito	1,500.00	6,352,454.31
3730	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000715	Débito	1,200.00	6,351,254.31
3731	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000719	Débito	9,168.42	6,342,085.89
3732	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000713	Débito	2,000.00	6,340,085.89
3733	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000730	Débito	800.00	6,339,285.89
3734	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000728	Débito	1,000.00	6,338,285.89
3735	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05003010011940	Débito	38,873.51	6,299,412.38
3736	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014495	Débito	19,653.74	6,279,758.64
3737	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016245	Débito	7,321.24	6,272,437.40
3738	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014500	Débito	10,498.24	6,261,939.16
3739	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016649	Débito	7,785.06	6,254,154.10
3740	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05003010011380	Débito	17,024.94	6,237,129.16

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3741	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015809	Débito	9,518.24	6,227,610.92
3742	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015895	Débito	4,183.48	6,223,427.44
3743	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 01501010388804	Débito	15,489.24	6,207,938.20
3744	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016433	Débito	15,657.24	6,192,280.96
3745	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014239	Débito	6,779.07	6,185,501.89
3746	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015946	Débito	4,624.30	6,180,877.59
3747	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015776	Débito	4,501.30	6,176,376.29
3748	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015221	Débito	6,485.34	6,169,890.95
3749	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015170	Débito	8,203.30	6,161,687.65
3750	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016126	Débito	14,974.14	6,146,713.51
3751	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016112	Débito	10,218.24	6,136,495.27
3752	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016061	Débito	7,703.30	6,128,791.97

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3753	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015304	Débito	8,703.30	6,120,088.67
3754	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016007	Débito	7,158.98	6,112,929.69
3755	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015914	Débito	13,517.50	6,099,412.19
3756	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015322	Débito	6,373.44	6,093,038.75
3757	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014514	Débito	11,410.24	6,081,628.51
3758	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015336	Débito	6,950.92	6,074,677.59
3759	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010028667	Débito	11,184.24	6,063,493.35
3760	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014550	Débito	6,878.30	6,056,615.05
3761	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010020687	Débito	8,694.98	6,047,920.07
3762	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016039	Débito	8,203.30	6,039,716.77
3763	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015152	Débito	6,652.98	6,033,063.79
3764	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015556	Débito	4,114.44	6,028,949.35

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3765	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010020742	Débito	8,703.30	6,020,246.05
3766	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015473	Débito	7,028.30	6,013,217.75
3767	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016108	Débito	8,703.30	6,004,514.45
3768	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016075	Débito	8,128.30	5,996,386.15
3769	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010020738	Débito	3,216.28	5,993,169.87
3770	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014344	Débito	8,403.30	5,984,766.57
3771	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015510	Débito	8,703.30	5,976,063.27
3772	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015469	Débito	4,422.40	5,971,640.87
3773	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015386	Débito	8,260.30	5,963,380.57
3774	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015542	Débito	8,703.30	5,954,677.27
3775	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014546	Débito	7,172.30	5,947,504.97
3776	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015354	Débito	6,959.65	5,940,545.32

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3777	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014362	Débito	3,595.16	5,936,950.16
3778	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015639	Débito	8,703.30	5,928,246.86
3779	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015340	Débito	8,703.30	5,919,543.56
3780	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015661	Débito	7,109.30	5,912,434.26
3781	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015423	Débito	6,083.30	5,906,350.96
3782	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015675	Débito	7,895.30	5,898,455.66
3783	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010029847	Débito	7,668.24	5,890,787.42
3784	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015607	Débito	11,478.24	5,879,309.18
3785	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014326	Débito	6,150.64	5,873,158.54
3786	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015574	Débito	9,518.24	5,863,640.30
3787	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015441	Débito	4,312.56	5,859,327.74
3788	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015592	Débito	6,228.52	5,853,099.22

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3789	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015588	Débito	5,991.30	5,847,107.92
3790	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015506	Débito	6,319.98	5,840,787.94
3791	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014289	Débito	5,544.30	5,835,243.64
3792	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015560	Débito	8,703.30	5,826,540.34
3793	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015318	Débito	5,800.66	5,820,739.68
3794	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014528	Débito	12,458.24	5,808,281.44
3795	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014532	Débito	7,680.24	5,800,601.20
3796	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015794	Débito	6,742.70	5,793,858.50
3797	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010013825	Débito	4,082.30	5,789,776.20
3798	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015726	Débito	6,073.98	5,783,702.22
3799	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016281	Débito	3,606.98	5,780,095.24
3800	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014427	Débito	8,453.30	5,771,641.94

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3801	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015744	Débito	5,265.30	5,766,376.64
3802	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015928	Débito	6,897.90	5,759,478.74
3803	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016350	Débito	11,461.24	5,748,017.50
3804	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015859	Débito	5,416.28	5,742,601.22
3805	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010023617	Débito	8,703.30	5,733,897.92
3806	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015950	Débito	6,196.50	5,727,701.42
3807	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010021055	Débito	6,527.30	5,721,174.12
3808	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015203	Débito	6,202.60	5,714,971.52
3809	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015831	Débito	6,354.98	5,708,616.54
3810	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015198	Débito	6,465.36	5,702,151.18
3811	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015235	Débito	5,370.38	5,696,780.80
3812	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015249	Débito	8,703.30	5,688,077.50

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3813	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014431	Débito	15,473.35	5,672,604.15
3814	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015900	Débito	7,948.24	5,664,655.91
3815	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010020839	Débito	10,498.24	5,654,157.67
3816	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015148	Débito	6,977.30	5,647,180.37
3817	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016295	Débito	5,164.34	5,642,016.03
3818	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016144	Débito	5,129.30	5,636,886.73
3819	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05003010011633	Débito	6,588.98	5,630,297.75
3820	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015813	Débito	10,607.24	5,619,690.51
3821	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014376	Débito	8,703.30	5,610,987.21
3822	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010020417	Débito	7,678.31	5,603,308.90
3823	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015877	Débito	8,113.24	5,595,195.66
3824	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016089	Débito	6,919.24	5,588,276.42

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3825	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014380	Débito	8,794.98	5,579,481.44
3826	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015299	Débito	8,703.30	5,570,778.14
3827	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015712	Débito	4,272.30	5,566,505.84
3828	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014445	Débito	5,944.24	5,560,561.60
3829	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05003010011697	Débito	6,769.98	5,553,791.62
3830	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016479	Débito	8,644.98	5,545,146.64
3831	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05003010011629	Débito	7,634.30	5,537,512.34
3832	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014413	Débito	6,664.98	5,530,847.36
3833	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014275	Débito	8,703.30	5,522,144.06
3834	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014257	Débito	7,332.98	5,514,811.08
3835	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015708	Débito	4,672.98	5,510,138.10
3836	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015643	Débito	8,694.98	5,501,443.12

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3837	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016130	Débito	8,703.30	5,492,739.82
3838	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015611	Débito	8,653.30	5,484,086.52
3839	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014596	Débito	8,794.98	5,475,291.54
3840	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014358	Débito	5,378.30	5,469,913.24
3841	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010028350	Débito	8,703.30	5,461,209.94
3842	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010024223	Débito	8,794.98	5,452,414.96
3843	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010020710	Débito	8,703.30	5,443,711.66
3844	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015978	Débito	8,794.98	5,434,916.68
3845	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015996	Débito	8,703.30	5,426,213.38
3846	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014243	Débito	7,469.98	5,418,743.40
3847	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014784	Débito	7,903.11	5,410,840.29
3848	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014986	Débito	8,269.97	5,402,570.32

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3849	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014647	Débito	6,792.98	5,395,777.34
3850	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014770	Débito	7,160.05	5,388,617.29
3851	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015051	Débito	8,703.30	5,379,913.99
3852	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015964	Débito	5,955.62	5,373,958.37
3853	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05003010011716	Débito	10,498.24	5,363,460.13
3854	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016566	Débito	6,595.10	5,356,865.03
3855	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015419	Débito	8,794.98	5,348,070.05
3856	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010023598	Débito	8,794.98	5,339,275.07
3857	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014261	Débito	4,823.83	5,334,451.24
3858	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014683	Débito	6,731.38	5,327,719.86
3859	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010020673	Débito	8,794.98	5,318,924.88
3860	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015047	Débito	8,603.30	5,310,321.58

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3861	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015083	Débito	5,293.50	5,305,028.08
3862	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016396	Débito	5,455.98	5,299,572.10
3863	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015097	Débito	4,659.98	5,294,912.12
3864	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015217	Débito	11,478.24	5,283,433.88
3865	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010021601	Débito	6,528.30	5,276,905.58
3866	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010020164	Débito	8,703.30	5,268,202.28
3867	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014477	Débito	11,478.24	5,256,724.04
3868	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015184	Débito	8,703.30	5,248,020.74
3869	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016011	Débito	8,194.98	5,239,825.76
3870	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016025	Débito	10,483.24	5,229,342.52
3871	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015863	Débito	7,759.44	5,221,583.08
3872	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010026885	Débito	12,963.24	5,208,619.84

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3873	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015982	Débito	7,505.34	5,201,114.50
3874	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010013572	Débito	9,318.24	5,191,796.26
3875	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010013586	Débito	9,368.24	5,182,428.02
3876	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014798	Débito	21,439.86	5,160,988.16
3877	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015881	Débito	8,703.30	5,152,284.86
3878	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015487	Débito	4,240.30	5,148,044.56
3879	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015538	Débito	4,977.74	5,143,066.82
3880	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014481	Débito	4,199.30	5,138,867.52
3881	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014885	Débito	13,236.24	5,125,631.28
3882	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014582	Débito	6,418.54	5,119,212.74
3883	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014940	Débito	8,802.84	5,110,409.90
3884	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014918	Débito	8,802.84	5,101,607.06

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3885	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014651	Débito	6,224.04	5,095,383.02
3886	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014871	Débito	5,049.68	5,090,333.34
3887	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010020201	Débito	8,802.84	5,081,530.50
3888	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015762	Débito	8,794.98	5,072,735.52
3889	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014954	Débito	6,356.24	5,066,379.28
3890	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015437	Débito	8,203.30	5,058,175.98
3891	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014853	Débito	5,189.10	5,052,986.88
3892	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014821	Débito	5,935.90	5,047,050.98
3893	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014968	Débito	6,569.90	5,040,481.08
3894	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016447	Débito	5,309.70	5,035,171.38
3895	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010021160	Débito	8,794.98	5,026,376.40
3896	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014734	Débito	7,144.98	5,019,231.42

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3897	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014716	Débito	6,588.98	5,012,642.44
3898	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014665	Débito	5,507.57	5,007,134.87
3899	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015267	Débito	6,903.98	5,000,230.89
3900	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015029	Débito	6,974.98	4,993,255.91
3901	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014849	Débito	7,086.18	4,986,169.73
3902	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015285	Débito	4,429.14	4,981,740.59
3903	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015120	Débito	7,721.98	4,974,018.61
3904	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016093	Débito	8,194.98	4,965,823.63
3905	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016300	Débito	5,249.30	4,960,574.33
3906	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015657	Débito	8,319.97	4,952,254.36
3907	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014564	Débito	6,787.04	4,945,467.32
3908	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015134	Débito	8,003.30	4,937,464.02

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3909	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015271	Débito	6,689.98	4,930,774.04
3910	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016231	Débito	6,405.74	4,924,368.30
3911	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014922	Débito	8,794.98	4,915,573.32
3912	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014990	Débito	6,626.98	4,908,946.34
3913	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014293	Débito	4,966.04	4,903,980.30
3914	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015253	Débito	2,088.24	4,901,892.06
3915	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015524	Débito	8,794.98	4,893,097.08
3916	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014702	Débito	8,744.98	4,884,352.10
3917	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014867	Débito	7,218.94	4,877,133.16
3918	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014601	Débito	8,794.98	4,868,338.18
3919	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014697	Débito	8,294.98	4,860,043.20
3920	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014633	Débito	8,594.98	4,851,448.22

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3921	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014629	Débito	8,594.98	4,842,853.24
3922	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010021358	Débito	6,614.98	4,836,238.26
3923	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010014330	Débito	8,594.98	4,827,643.28
3924	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015368	Débito	5,947.10	4,821,696.18
3925	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05003010011871	Débito	27,267.06	4,794,429.12
3926	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010013196	Débito	21,470.84	4,772,958.28
3927	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010016057	Débito	21,602.78	4,751,355.50
3928	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015845	Débito	27,267.06	4,724,088.44
3929	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015780	Débito	20,850.24	4,703,238.20
3930	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015730	Débito	21,644.20	4,681,594.00
3931	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015758	Débito	14,090.04	4,667,503.96
3932	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015693	Débito	21,470.85	4,646,033.11

Totales

Créditos:

HNL
65,116,734.38

Débitos:

HNL
62,762,384.03**Saldos**

Inicial:

HNL
7,832,332.86

Final:

HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3933	8/19/2016	pago de planilla de Agosto 2016 - 05001010015689	Débito	22,701.34	4,623,331.77
3934	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000738	Débito	1,122.50	4,622,209.27
3935	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000739	Débito	4,592.50	4,617,616.77
3936	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000691	Débito	4,150.00	4,613,466.77
3937	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000737	Débito	5,650.00	4,607,816.77
3938	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000709	Débito	1,000.00	4,606,816.77
3939	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000743	Débito	2,000.00	4,604,816.77
3940	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000742	Débito	2,000.00	4,602,816.77
3941	8/19/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000725	Débito	50.00	4,602,766.77
3942	8/19/2016	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000725	Débito	125,101.59	4,477,665.18
3943	8/19/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000726	Débito	50.00	4,477,615.18
3944	8/19/2016	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000726	Débito	4,848.23	4,472,766.95

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2 354 350 3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3945	8/19/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13000009468 - Cheque: 6735	Crédito	67,500.00	4,540,266.95
3946	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000755	Débito	5,700.00	4,534,566.95
3947	8/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000724	Débito	20,041.81	4,514,525.14
3948	8/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000736	Débito	1,225.09	4,513,300.05
3949	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000746	Débito	12,000.00	4,501,300.05
3950	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000643	Débito	611.23	4,500,688.82
3951	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000732	Débito	1,500.00	4,499,188.82
3952	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000632	Débito	611.23	4,498,577.59
3953	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000734	Débito	800.00	4,497,777.59
3954	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000745	Débito	9,000.00	4,488,777.59
3955	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000744	Débito	10,000.00	4,478,777.59
3956	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000758	Débito	500.00	4,478,277.59

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3957	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000722	Débito	10,500.00	4,467,777.59
3958	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000686	Débito	3,000.00	4,464,777.59
3959	8/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000729	Débito	2,737.00	4,462,040.59
3960	8/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000757	Débito	38,518.58	4,423,522.01
3961	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000756	Débito	1,500.00	4,422,022.01
3962	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000673	Débito	2,000.00	4,420,022.01
3963	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000771	Débito	1,062.50	4,418,959.51
3964	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000760	Débito	1,388.10	4,417,571.41
3965	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000759	Débito	500.00	4,417,071.41
3966	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000733	Débito	1,200.00	4,415,871.41
3967	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000766	Débito	2,500.00	4,413,371.41
3968	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000770	Débito	300.00	4,413,071.41

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3969	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000783	Débito	39,899.25	4,373,172.16
3970	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000637	Débito	611.23	4,372,560.93
3971	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000767	Débito	13,125.00	4,359,435.93
3972	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000768	Débito	2,000.00	4,357,435.93
3973	8/25/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,643.76	4,359,079.69
3974	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000762	Débito	2,000.00	4,357,079.69
3975	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015304	Débito	31,736.47	4,325,343.22
3976	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014550	Débito	41,329.90	4,284,013.32
3977	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010020687	Débito	31,558.64	4,252,454.68
3978	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010020742	Débito	32,563.14	4,219,891.54
3979	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015473	Débito	33,671.80	4,186,219.74
3980	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010016108	Débito	31,718.90	4,154,500.84
3981	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015639	Débito	31,315.29	4,123,185.55

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3982	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015340	Débito	30,623.32	4,092,562.23
3983	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015661	Débito	28,919.06	4,063,643.17
3984	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015423	Débito	29,217.43	4,034,425.74
3985	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015560	Débito	29,390.73	4,005,035.01
3986	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015318	Débito	26,643.16	3,978,391.85
3987	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015794	Débito	33,436.06	3,944,955.79
3988	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010013825	Débito	33,986.20	3,910,969.59
3989	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015928	Débito	33,567.98	3,877,401.61
3990	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015950	Débito	32,425.92	3,844,975.69
3991	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015203	Débito	34,122.29	3,810,853.40
3992	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015249	Débito	32,380.84	3,778,472.56
3993	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015900	Débito	44,225.49	3,734,247.07

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

3994	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010016144	Débito	34,965.59	3,699,281.48
3995	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014376	Débito	33,445.45	3,665,836.03
3996	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015877	Débito	6,524.77	3,659,311.26
3997	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014380	Débito	30,936.13	3,628,375.13
3998	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010024223	Débito	30,181.25	3,598,193.88
3999	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010020710	Débito	25,452.68	3,572,741.20
4000	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015996	Débito	30,807.44	3,541,933.76
4001	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014986	Débito	31,830.09	3,510,103.67
4002	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015051	Débito	28,777.25	3,481,326.42
4003	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015964	Débito	38,538.29	3,442,788.13
4004	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010023598	Débito	27,199.09	3,415,589.04
4005	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015047	Débito	30,096.94	3,385,492.10

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2 354 350 3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

4006	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014798	Débito	37,265.03	3,348,227.07
4007	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014665	Débito	31,076.20	3,317,150.87
4008	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014697	Débito	31,076.20	3,286,074.67
4009	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014633	Débito	32,366.46	3,253,708.21
4010	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014629	Débito	33,011.53	3,220,696.68
4011	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010021358	Débito	30,495.95	3,190,200.73
4012	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014330	Débito	32,018.75	3,158,181.98
4013	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010015368	Débito	33,105.86	3,125,076.12
4014	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014683	Débito	34,027.31	3,091,048.81
4015	8/25/2016	pago del 40 porciento de colaterales empleados reintegrados - 05001010014990	Débito	28,777.25	3,062,271.56
4016	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000786	Débito	18,375.00	3,043,896.56
4017	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000777	Débito	600.00	3,043,296.56

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

4018	8/25/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000726	Crédito	4,848.23	3,048,144.79
4019	8/25/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000725	Crédito	125,101.59	3,173,246.38
4020	8/25/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,809.60	3,175,055.98
4021	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000628	Débito	611.23	3,174,444.75
4022	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000775	Débito	1,500.00	3,172,944.75
4023	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000780	Débito	2,500.00	3,170,444.75
4024	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000794	Débito	1,000.00	3,169,444.75
4025	8/26/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000787	Débito	9,657.68	3,159,787.07
4026	8/26/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000788	Débito	5,243.57	3,154,543.50
4027	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000792	Débito	20,875.00	3,133,668.50
4028	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000791	Débito	2,600.00	3,131,068.50
4029	8/26/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000735	Débito	13,500.00	3,117,568.50
4030	8/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000765	Débito	2,000.00	3,115,568.50

TotalesCréditos: HNL
65,116,734.38Débitos: HNL
62,762,384.03**Saldos**Inicial: HNL
7,832,332.86Final: HNL
3,054,411.69**Disponible: HNL 2,354,350.3**

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

4031	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000793	Débito	3,000.00	3,112,568.50
4032	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000747	Débito	5,000.00	3,107,568.50
4033	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000778	Débito	2,000.00	3,105,568.50
4034	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000761	Débito	1,320.00	3,104,248.50
4035	8/30/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000753	Débito	223.00	3,104,025.50
4036	8/30/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000752	Débito	500.00	3,103,525.50
4037	8/30/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000749	Débito	500.00	3,103,025.50
4038	8/30/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000750	Débito	500.00	3,102,525.50
4039	8/30/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000751	Débito	188.00	3,102,337.50
4040	8/30/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000666	Débito	22,802.61	3,079,534.89
4041	8/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000799	Débito	800.00	3,078,734.89
4042	8/30/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730145501 - Cheque: 504	Crédito	3,096.03	3,081,830.92

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

4043	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000802	Débito	15,300.00	3,066,530.92
4044	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000675	Débito	1,500.00	3,065,030.92
4045	8/31/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	4,066.88	3,069,097.80
4046	8/31/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 6012448995 - Cheque: 144557	Crédito	3,847.92	3,072,945.72
4047	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000785	Débito	2,250.00	3,070,695.72
4048	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000784	Débito	1,000.00	3,069,695.72
4049	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000731	Débito	2,000.00	3,067,695.72
4050	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000769	Débito	500.00	3,067,195.72
4051	8/31/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	4,200.00	3,062,995.72
4052	8/31/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	3,059,995.72
4053	8/31/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	3,056,995.72

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponibles: HNL 2,354,350.3

Account: 05003010011853**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

4054	8/31/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	3,053,995.72
4055	8/31/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	3,050,995.72
4056	8/31/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	3,047,995.72
4057	8/31/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	3,044,995.72
4058	8/31/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	3,041,995.72
4059	8/31/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	3,038,995.72
4060	8/31/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	3,035,995.72
4061	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000816	Débito	10,000.00	3,025,995.72
4062	8/31/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730071921 - Cheque: 205	Crédito	28,415.97	3,054,411.69

Totales

Créditos:

HNL

65,116,734.38

Débitos:

HNL

62,762,384.03

Saldos

Inicial:

HNL

7,832,332.86

Final:

HNL

3,054,411.69

Disponible: HNL 2 354 350 3

08-08-2016	DEP	42704107	DEPOSITO	0	12248.39	1748683
09-08-2016	CGOB	00000000	N/C PAGO	0	36402.96	1785085
09-08-2016	COMI	00000000	COMISION	15	0	1785070
10-08-2016	PCHV	00016418	PAGO DE	37405.03	0	1747665
10-08-2016	PCHV	00016417	PAGO DE	58861.19	0	1688804
12-08-2016	PCHV	00016419	PAGO DE	88534.37	0	1600270
15-08-2016	PCHV	00016427	PAGO DE	9168.42	0	1591101
15-08-2016	PCHV	00016422	PAGO DE	9168.42	0	1581933
15-08-2016	PCHV	00016426	PAGO DE	9168.42	0	1572765
15-08-2016	PCHV	00016425	PAGO DE	9168.42	0	1563596
15-08-2016	PCHV	00016428	PAGO DE	9168.42	0	1554428
15-08-2016	PCHV	00016423	PAGO DE	10000	0	1544428
15-08-2016	PCHV	00016424	PAGO DE	9168.42	0	1535259
15-08-2016	PCHV	00016429	PAGO DE	4964.8	0	1530295
15-08-2016	PCHV	00016436	PAGO DE	9168.42	0	1521126
15-08-2016	PCHV	00016434	PAGO DE	9168.42	0	1511958
15-08-2016	PCHV	00016435	PAGO DE	9168.42	0	1502789
15-08-2016	CGOB	00000000	N/C PAGO	0	10000	1512789
15-08-2016	CGOB	00000000	N/C PAGO	0	10000	1522789
15-08-2016	CGOB	00000000	N/C PAGO	0	10000	1532789
15-08-2016	CGOB	00000000	N/C PAGO	0	10000	1542789
15-08-2016	CGOB	00000000	N/C PAGO	0	5291.91	1548081
15-08-2016	COMI	00000000	COMISION	10	0	1548071
15-08-2016	COMI	00000000	COMISION	10	0	1548061
15-08-2016	COMI	00000000	COMISION	10	0	1548051
15-08-2016	COMI	00000000	COMISION	10	0	1548041
15-08-2016	COMI	00000000	COMISION	10	0	1548031
15-08-2016	PCHV	00016433	PAGO DE	9168.42	0	1538863
15-08-2016	PCHV	00016430	PAGO DE	2756.25	0	1536107
15-08-2016	PCKC	00016420	CHEQUE F	3500	0	1532607
16-08-2016	PCHV	00016437	PAGO DE	9168.42	0	1523438
16-08-2016	PCHV	00016432	PAGO DE	9168.42	0	1514270
16-08-2016	PCHV	00016431	PAGO DE	9168.42	0	1505101
16-08-2016	PCHV	00016438	PAGO DE	9168.42	0	1495933
17-08-2016	PCKC	00016421	CHEQUE F	4700	0	1491233
18-08-2016	CGOB	00000000	N/C PAGO	0	350000	1841233
18-08-2016	COMI	00000000	COMISION	20	0	1841213
19-08-2016	PCHV	00016440	PAGO DE	4200	0	1837013
19-08-2016	PCHV	00016439	PAGO DE	3200	0	1833813
26-08-2016	PCHV	00016443	PAGO DE	24000	0	1809813
26-08-2016	PCKC	00016442	CHEQUE F	218749.5	0	1591063
30-08-2016	NCAH	00012846	NOTA DE	0	1031.76	1592095
30-08-2016	ISR	00012848	N/D IMPUE	103.18	0	1591992
31-08-2016	PCHV	00016444	PAGO DE	6358.38	0	1585634

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo
27283	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,790,106.96
27284	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,225.32	2,791,332.28
27285	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,791,411.28
27286	8/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001839	Débito	1,500.00	2,789,911.28
27287	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,789,990.28
27288	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,790,047.28
27289	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	2,790,447.28
27290	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	750.00	2,791,197.28
27291	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.33	2,791,737.61
27292	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,791,788.61
27293	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,791,839.61
27294	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001867	Débito	667.60	2,791,172.01
27295	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001870	Débito	700.00	2,790,472.01
27296	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001868	Débito	1,349.80	2,789,122.21
27297	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001874	Débito	1,257.90	2,787,864.31

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27298	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001875	Débito	808.20	2,787,056.11
27299	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001878	Débito	1,400.00	2,785,656.11
27300	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001879	Débito	9,808.50	2,775,847.61
27301	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001880	Débito	1,600.00	2,774,247.61
27302	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001881	Débito	2,350.00	2,771,897.61
27303	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,771,948.61
27304	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001871	Débito	158.40	2,771,790.21
27305	8/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001849	Débito	1,500.00	2,770,290.21
27306	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001869	Débito	2,020.50	2,768,269.71
27307	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001876	Débito	499.08	2,767,770.63
27308	8/1/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001877	Débito	1,936.04	2,765,834.59
27309	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,160.00	2,766,994.59
27310	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	514.52	2,767,509.11
27311	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,621.77	2,769,130.88

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27312	8/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001798	Débito	2,000.00	2,767,130.88
27313	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,767,181.88
27314	8/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001850	Débito	3,500.00	2,763,681.88
27315	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	32.44	2,763,714.32
27316	8/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001824	Débito	6,000.00	2,757,714.32
27317	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,757,765.32
27318	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,757,816.32
27319	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,758,028.22
27320	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,758,079.22
27321	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,758,181.22
27322	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,758,232.22
27323	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,758,283.22
27324	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,758,334.22
27325	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	464.64	2,758,798.86
27326	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	558.16	2,759,357.02
27327	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,759,408.02
27328	8/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001857	Débito	5,000.00	2,754,408.02

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27329	8/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001825	Débito	6,000.00	2,748,408.02
27330	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,748,459.02
27331	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,748,538.02
27332	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,748,595.02
27333	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,820.98	2,750,416.00
27334	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,750,495.00
27335	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,750,575.00
27336	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	2,754,575.00
27337	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,754,626.00
27338	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	9.60	2,754,635.60
27339	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	194.28	2,754,829.88
27340	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	175.50	2,755,005.38
27341	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,755,062.38
27342	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,755,119.38
27343	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,755,170.38
27344	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,755,221.38
27345	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,755,272.38
27346	8/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001766	Débito	2,000.00	2,753,272.38

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27347	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,753,323.38
27348	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	745.20	2,754,068.58
27349	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,034.00	2,759,102.58
27350	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,759,153.58
27351	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	350.00	2,759,503.58
27352	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,759,560.58
27353	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,759,639.58
27354	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,759,690.58
27355	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,759,769.58
27356	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,759,848.58
27357	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,759,899.58
27358	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,759,978.58
27359	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,760,057.58
27360	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,760,307.58
27361	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,760,386.58
27362	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,760,465.58
27363	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,760,544.58
27364	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,760,623.58

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27365	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,760,702.58
27366	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,760,781.58
27367	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	480.39	2,761,261.97
27368	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,761,340.97
27369	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,761,391.97
27370	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,761,470.97
27371	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,761,527.97
27372	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	78.00	2,761,605.97
27373	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	78.00	2,761,683.97
27374	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	78.00	2,761,761.97
27375	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,761,841.97
27376	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,761,921.97
27377	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,762,001.97
27378	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,762,081.97
27379	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,762,161.97
27380	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,762,241.97
27381	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,762,321.97
27382	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,763,321.97

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27383	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	2,768,321.97
27384	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,768,400.97
27385	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,768,479.97
27386	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,768,558.97
27387	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,768,758.97
27388	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,768,837.97
27389	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,768,888.97
27390	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	492.00	2,769,380.97
27391	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,769,460.97
27392	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,769,539.97
27393	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,769,619.97
27394	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,769,698.97
27395	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,769,755.97
27396	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,769,955.97
27397	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,770,012.97
27398	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,770,069.97
27399	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,770,126.97
27400	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,770,183.97

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27401	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,770,240.97
27402	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	998.94	2,771,239.91
27403	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,031.17	2,776,271.08
27404	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,776,322.08
27405	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,586.93	2,779,909.01
27406	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,779,960.01
27407	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,780,210.01
27408	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,780,410.01
27409	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,780,489.01
27410	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,780,569.01
27411	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,780,648.01
27412	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,780,727.01
27413	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,780,806.01
27414	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,780,857.01
27415	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,780,908.01
27416	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,780,987.01
27417	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,781,038.01
27418	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,781,117.01

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27419	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,781,168.01
27420	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	2,781,207.01
27421	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,781,258.01
27422	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,781,337.01
27423	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,781,837.01
27424	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,244.80	2,783,081.81
27425	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,783,132.81
27426	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,783,189.81
27427	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,783,246.81
27428	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,783,326.81
27429	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,783,405.81
27430	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,783,456.81
27431	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,783,507.81
27432	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,783,707.81
27433	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,783,758.81
27434	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,783,837.81
27435	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,784,041.81
27436	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,784,143.81

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27437	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,784,193.81
27438	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,784,244.81
27439	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	308.16	2,784,552.97
27440	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,784,603.97
27441	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,093.66	2,786,697.63
27442	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,786,799.63
27443	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,786,850.63
27444	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,786,929.63
27445	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	714.00	2,787,643.63
27446	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,787,722.63
27447	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	140.00	2,787,862.63
27448	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,787,941.63
27449	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,787,992.63
27450	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,283.00	2,789,275.63
27451	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,789,355.63
27452	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,789,605.63
27453	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	2,790,005.63
27454	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,771.00	2,798,776.63

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27455	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,799,026.63
27456	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,865.00	2,800,891.63
27457	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,800,942.63
27458	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,800,993.63
27459	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,801,044.63
27460	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	459.11	2,801,503.74
27461	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,801,803.74
27462	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	885.94	2,802,689.68
27463	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,114.06	2,803,803.74
27464	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,804,003.74
27465	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,804,054.74
27466	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,804,105.74
27467	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,804,156.74
27468	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,804,207.74
27469	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,804,258.74
27470	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,804,309.74
27471	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,804,360.74
27472	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,805,360.74

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27473	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,411.74
27474	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,462.74
27475	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,805,513.74
27476	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,805,570.74
27477	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,806,070.74
27478	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	330.68	2,806,401.42
27479	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	341.13	2,806,742.55
27480	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	167.92	2,806,910.47
27481	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	524.75	2,807,435.22
27482	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	270.00	2,807,705.22
27483	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,807,756.22
27484	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	622.54	2,808,378.76
27485	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,808,429.76
27486	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	994.57	2,809,424.33
27487	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,809,475.33
27488	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,809,515.33
27489	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,809,566.33
27490	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	925.93	2,810,492.26

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponible: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27491	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,810,543.26
27492	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,810,594.26
27493	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,810,645.26
27494	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,811,145.26
27495	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,811,295.26
27496	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	481.60	2,811,776.86
27497	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	53.91	2,811,830.77
27498	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,811,909.77
27499	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,695.70	2,814,605.47
27500	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	851.00	2,815,456.47
27501	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,140.00	2,816,596.47
27502	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,673.50	2,818,269.97
27503	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,032.59	2,819,302.56
27504	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,373.54	2,822,676.10
27505	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	965.68	2,823,641.78
27506	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	781.30	2,824,423.08
27507	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,072.17	2,826,495.25
27508	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,826,648.25

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27509	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,826,728.25
27510	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,826,779.25
27511	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,827,029.25
27512	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,827,080.25
27513	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,827,159.25
27514	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,827,210.25
27515	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,827,710.25
27516	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,827,812.25
27517	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,827,914.25
27518	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	479.48	2,828,393.73
27519	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,828,444.73
27520	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,828,694.73
27521	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,828,847.73
27522	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,828,898.73
27523	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	594.95	2,829,493.68
27524	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,829,544.68
27525	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,829,595.68
27526	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,829,646.68

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27527	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,850.00	2,832,496.68
27528	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,160.00	2,833,656.68
27529	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,833,806.68
27530	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	122.85	2,833,929.53
27531	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,833,980.53
27532	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,834,031.53
27533	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	336.24	2,834,367.77
27534	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,834,418.77
27535	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	555.20	2,834,973.97
27536	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,835,024.97
27537	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,835,177.97
27538	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,835,330.97
27539	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,835,381.97
27540	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,835,432.97
27541	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	725.12	2,836,158.09
27542	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,836,209.09
27543	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,836,259.09
27544	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,836,310.09

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27545	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,836,910.09
27546	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,836,961.09
27547	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,837,063.09
27548	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,837,114.09
27549	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	2,837,134.09
27550	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,513.22	2,838,647.31
27551	8/1/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,100.00	2,839,747.31
27552	8/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001856	Débito	2,905.00	2,836,842.31
27553	8/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001855	Débito	23,288.00	2,813,554.31
27554	8/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001832	Débito	27,800.00	2,785,754.31
27555	8/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001741	Débito	9,408.00	2,776,346.31
27556	8/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	22,473.90	2,798,820.21
27557	8/1/2016	Reversa Por Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Débito	22,473.90	2,776,346.31
27558	8/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	22,473.70	2,798,820.01
27559	8/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001806	Débito	20,000.00	2,778,820.01

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27560	8/1/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001854	Débito	4,240.00	2,774,580.01
27561	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	273.26	2,774,853.27
27562	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,774,932.27
27563	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,775,011.27
27564	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001906	Débito	8,333.33	2,766,677.94
27565	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,766,779.94
27566	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	364.96	2,767,144.90
27567	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	2,767,154.90
27568	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,767,234.90
27569	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001866	Débito	1,000.00	2,766,234.90
27570	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,766,313.90
27571	8/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001894	Débito	5,500.00	2,760,813.90
27572	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,760,870.90
27573	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,100.00	2,761,970.90
27574	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,762,021.90
27575	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,762,100.90
27576	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,762,151.90

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27577	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,762,202.90
27578	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,762,282.90
27579	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,762,333.90
27580	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,762,384.90
27581	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,762,463.90
27582	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,762,542.90
27583	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,762,621.90
27584	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,762,721.90
27585	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	938.91	2,763,660.81
27586	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,763,760.81
27587	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,763,811.81
27588	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001890	Débito	3,000.00	2,760,811.81
27589	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,250.00	2,763,061.81
27590	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001864	Débito	4,000.00	2,759,061.81
27591	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	850.70	2,759,912.51
27592	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,699.04	2,761,611.55
27593	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,761,691.55

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27594	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001852	Débito	6,500.00	2,755,191.55
27595	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001833	Débito	8,000.00	2,747,191.55
27596	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,747,293.55
27597	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,747,393.55
27598	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,644.23	2,750,037.78
27599	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,750,088.78
27600	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,750,139.78
27601	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,750,219.78
27602	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,750,270.78
27603	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	2,750,290.78
27604	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001914	Débito	4,000.00	2,746,290.78
27605	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,746,341.78
27606	8/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001846	Débito	1,480.00	2,744,861.78
27607	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,744,912.78
27608	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,744,963.78
27609	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001899	Débito	4,000.00	2,740,963.78

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27610	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001893	Débito	3,000.00	2,737,963.78
27611	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001892	Débito	2,500.00	2,735,463.78
27612	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	535.98	2,735,999.76
27613	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	298.49	2,736,298.25
27614	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,736,355.25
27615	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001790	Débito	7,220.00	2,729,135.25
27616	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001625	Débito	635.00	2,728,500.25
27617	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	315.56	2,728,815.81
27618	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	56.05	2,728,871.86
27619	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,728,950.86
27620	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,729,001.86
27621	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,296.00	2,730,297.86
27622	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	240.38	2,730,538.24
27623	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,730,618.24
27624	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	460.56	2,731,078.80
27625	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	503.28	2,731,582.08

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27626	8/2/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 905698602 - Cheque: 2730576	Crédito	1,200.00	2,732,782.08
27627	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,732,833.08
27628	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,732,986.08
27629	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001903	Débito	5,000.00	2,727,986.08
27630	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001904	Débito	6,000.00	2,721,986.08
27631	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001905	Débito	3,000.00	2,718,986.08
27632	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,719,086.08
27633	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,719,188.08
27634	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,719,239.08
27635	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,450.00	2,724,689.08
27636	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,650.00	2,726,339.08
27637	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,090.00	2,727,429.08
27638	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,727,470.08
27639	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,012.21	2,728,482.29
27640	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,728,982.29
27641	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,730,982.29

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27642	8/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001844	Débito	3,000.00	2,727,982.29
27643	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,060.82	2,729,043.11
27644	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	640.00	2,729,683.11
27645	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,166.62	2,734,849.73
27646	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,224.07	2,736,073.80
27647	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,400.00	2,737,473.80
27648	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	2,738,973.80
27649	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,739,052.80
27650	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,739,103.80
27651	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,739,154.80
27652	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,739,256.80
27653	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,739,307.80
27654	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,739,407.80
27655	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	459.00	2,739,866.80
27656	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,460.00	2,741,326.80
27657	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,164.62	2,742,491.42
27658	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,125.60	2,745,617.02
27659	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	23.61	2,745,640.63

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponibles: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27660	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,745,719.63
27661	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6.40	2,745,726.03
27662	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	111.95	2,745,837.98
27663	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	113.44	2,745,951.42
27664	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,664.00	2,747,615.42
27665	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,747,666.42
27666	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	11,285.00	2,758,951.42
27667	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,759,002.42
27668	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,759,059.42
27669	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	119.23	2,759,178.65
27670	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	197.24	2,759,375.89
27671	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	2,760,075.89
27672	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	940.32	2,761,016.21
27673	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	938.67	2,761,954.88
27674	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,762,158.88
27675	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	966.37	2,763,125.25
27676	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	501.00	2,763,626.25
27677	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	667.03	2,764,293.28

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

SalDOS

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27678	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	679.21	2,764,972.49
27679	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	504.08	2,765,476.57
27680	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,500.00	2,767,976.57
27681	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	440.00	2,768,416.57
27682	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,768,467.57
27683	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,768,518.57
27684	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,768,569.57
27685	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,768,620.57
27686	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,768,820.57
27687	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,768,871.57
27688	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	575.76	2,769,447.33
27689	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	968.82	2,770,416.15
27690	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	842.13	2,771,258.28
27691	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,771,338.28
27692	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,771,588.28
27693	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	2,772,098.28
27694	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	459.00	2,772,557.28
27695	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	750.00	2,773,307.28

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27696	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	172.41	2,773,479.69
27697	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	521.01	2,774,000.70
27698	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,774,051.70
27699	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,774,153.70
27700	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	2,774,553.70
27701	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,774,633.70
27702	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,774,713.70
27703	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,775,013.70
27704	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,500.00	2,779,513.70
27705	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,764.91	2,784,278.61
27706	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,784,380.61
27707	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,784,482.61
27708	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,784,533.61
27709	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,784,584.61
27710	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,784,635.61
27711	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,140.00	2,785,775.61
27712	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,881.60	2,787,657.21
27713	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	81.31	2,787,738.52

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27714	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,787,789.52
27715	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	2,787,799.52
27716	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	561.00	2,788,360.52
27717	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,788,411.52
27718	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,044.85	2,789,456.37
27719	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,089.69	2,791,546.06
27720	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.09	2,792,046.15
27721	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,262.26	2,793,308.41
27722	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	737.74	2,794,046.15
27723	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	493.83	2,794,539.98
27724	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	456.25	2,794,996.23
27725	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,300.00	2,796,296.23
27726	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,096.02	2,797,392.25
27727	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,797,443.25
27728	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	606.21	2,798,049.46
27729	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,798,099.46
27730	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,798,156.46
27731	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,783.86	2,799,940.32

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27732	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,799,991.32
27733	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,800,042.32
27734	8/2/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,800,093.32
27735	8/2/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,558.14	2,801,651.46
27736	8/2/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	57.00	2,801,708.46
27737	8/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001853	Débito	248.00	2,801,460.46
27738	8/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000519	Débito	3,910.00	2,797,550.46
27739	8/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001858	Débito	1,288.00	2,796,262.46
27740	8/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001863	Débito	2,760.00	2,793,502.46
27741	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,793,581.46
27742	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,793,660.46
27743	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,793,739.46
27744	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,793,818.46
27745	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,793,897.46
27746	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,794,047.46
27747	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,794,104.46
27748	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	190.00	2,794,294.46

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27749	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,794,345.46
27750	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,794,396.46
27751	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,794,447.46
27752	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,794,498.46
27753	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,794,698.46
27754	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,794,798.46
27755	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001915	Débito	29,000.00	2,765,798.46
27756	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,765,849.46
27757	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,765,900.46
27758	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,765,951.46
27759	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	708.37	2,766,659.83
27760	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001920	Débito	3,333.33	2,763,326.50
27761	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	172.53	2,763,499.03
27762	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	908.83	2,764,407.86
27763	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001891	Débito	4,000.00	2,760,407.86
27764	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,760,458.86
27765	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	459.00	2,760,917.86

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27766	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001901	Débito	6,000.00	2,754,917.86
27767	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	252.90	2,755,170.76
27768	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,757,170.76
27769	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,757,221.76
27770	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	164.00	2,757,385.76
27771	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001830	Débito	2,000.00	2,755,385.76
27772	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001800	Débito	3,000.00	2,752,385.76
27773	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001775	Débito	8,000.00	2,744,385.76
27774	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	2,744,925.76
27775	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001924	Débito	600.00	2,744,325.76
27776	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,744,376.76
27777	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,744,455.76
27778	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,746,455.76
27779	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,746,506.76
27780	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,746,557.76
27781	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,746,608.76

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27782	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,746,687.76
27783	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	2,751,687.76
27784	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,751,738.76
27785	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,751,789.76
27786	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,752,039.76
27787	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,753,039.76
27788	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,754,039.76
27789	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	302.14	2,754,341.90
27790	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,517.84	2,756,859.74
27791	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,756,938.74
27792	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,757,038.74
27793	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,757,089.74
27794	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	76.80	2,757,166.54
27795	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	463.96	2,757,630.50
27796	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,757,750.50
27797	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,757,870.50
27798	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,758,870.50
27799	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,758,921.50

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27800	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001919	Débito	2,187.50	2,756,734.00
27801	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	228.86	2,756,962.86
27802	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,757,042.86
27803	8/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001822	Débito	5,000.00	2,752,042.86
27804	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	723.11	2,752,765.97
27805	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,749.00	2,760,514.97
27806	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,197.00	2,761,711.97
27807	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,761,762.97
27808	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,761,813.97
27809	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,761,864.97
27810	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,761,915.97
27811	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,761,966.97
27812	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,762,017.97
27813	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,762,068.97
27814	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,762,170.97
27815	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,762,374.97
27816	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,762,425.97
27817	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,762,476.97

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27818	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,762,527.97
27819	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,592.12	2,764,120.09
27820	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,129.39	2,767,249.48
27821	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,767,290.48
27822	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,767,341.48
27823	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,767,398.48
27824	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,767,449.48
27825	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,304.25	2,769,753.73
27826	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,769,804.73
27827	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,483.26	2,771,287.99
27828	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,771,437.99
27829	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	952.39	2,772,390.38
27830	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,613.06	2,775,003.44
27831	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,775,083.44
27832	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,775,134.44
27833	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,279.76	2,777,414.20
27834	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,777,664.20
27835	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,551.36	2,779,215.56

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27836	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,779,266.56
27837	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,779,323.56
27838	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,779,403.56
27839	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,779,454.56
27840	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,779,505.56
27841	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,000.00	2,785,505.56
27842	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	495.17	2,786,000.73
27843	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,786,102.73
27844	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	495.17	2,786,597.90
27845	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	440.00	2,787,037.90
27846	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,787,237.90
27847	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,050.00	2,788,287.90
27848	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,788,387.90
27849	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,788,467.90
27850	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,788,546.90
27851	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,788,597.90
27852	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,788,797.90
27853	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,788,848.90

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27854	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,788,950.90
27855	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	70.29	2,789,021.19
27856	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,789,072.19
27857	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,569.82	2,790,642.01
27858	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	420.09	2,791,062.10
27859	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,791,113.10
27860	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,791,170.10
27861	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,791,323.10
27862	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,791,425.10
27863	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,791,476.10
27864	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,791,533.10
27865	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,791,613.10
27866	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,791,692.10
27867	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,791,743.10
27868	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,791,794.10
27869	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,791,873.10
27870	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,791,924.10
27871	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,791,975.10

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27872	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	990.82	2,792,965.92
27873	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,793,016.92
27874	8/3/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	460.94	2,793,477.86
27875	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,793,528.86
27876	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,793,579.86
27877	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,214.00	2,795,793.86
27878	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	135.00	2,795,928.86
27879	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	471.56	2,796,400.42
27880	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	2,796,800.42
27881	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,796,880.42
27882	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,797,880.42
27883	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,172.45	2,800,052.87
27884	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,800,109.87
27885	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,800,160.87
27886	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,595.00	2,808,755.87
27887	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	902.49	2,809,658.36
27888	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,809,760.36
27889	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	61.00	2,809,821.36

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27890	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	547.85	2,810,369.21
27891	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,602.96	2,811,972.17
27892	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	12,000.00	2,823,972.17
27893	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.00	2,825,172.17
27894	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,825,223.17
27895	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	256.00	2,825,479.17
27896	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	147.33	2,825,626.50
27897	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,000.00	2,835,626.50
27898	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	123.72	2,835,750.22
27899	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	82.51	2,835,832.73
27900	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	82.51	2,835,915.24
27901	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	838.44	2,836,753.68
27902	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,836,833.68
27903	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	361.94	2,837,195.62
27904	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,837,495.62
27905	8/3/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	249.57	2,837,745.19
27906	8/3/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	3,265.69	2,841,010.88
27907	8/3/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001814	Débito	1,996.32	2,839,014.56

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27908	8/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001818	Débito	2,000.00	2,837,014.56
27909	8/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001926	Débito	3,000.00	2,834,014.56
27910	8/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001820	Débito	3,000.00	2,831,014.56
27911	8/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001913	Débito	8,000.00	2,823,014.56
27912	8/4/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001923	Débito	5,200.00	2,817,814.56
27913	8/4/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,413.07	2,843,227.63
27914	8/4/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,284.64	2,868,512.27
27915	8/4/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001799	Débito	10,000.00	2,858,512.27
27916	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,858,665.27
27917	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,858,716.27
27918	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	555.36	2,859,271.63
27919	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,859,311.63
27920	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,859,362.63
27921	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001889	Débito	5,000.00	2,854,362.63
27922	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001888	Débito	5,000.00	2,849,362.63

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27923	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,849,413.63
27924	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,144.53	2,852,558.16
27925	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,852,609.16
27926	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,852,660.16
27927	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001896	Débito	4,000.00	2,848,660.16
27928	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,848,762.16
27929	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,848,813.16
27930	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001860	Débito	4,000.00	2,844,813.16
27931	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001861	Débito	6,000.00	2,838,813.16
27932	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,838,864.16
27933	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,839,076.06
27934	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	30.00	2,839,106.06
27935	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,839,156.06
27936	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001935	Débito	4,000.00	2,835,156.06
27937	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	450.00	2,835,606.06
27938	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,836,206.06

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27939	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001942	Débito	11,491.77	2,824,714.29
27940	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,203.97	2,826,918.26
27941	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,826,969.26
27942	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001946	Débito	5,000.00	2,821,969.26
27943	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,822,020.26
27944	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,822,071.26
27945	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,077.88	2,827,149.14
27946	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	23,806.64	2,850,955.78
27947	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,115.48	2,852,071.26
27948	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,852,122.26
27949	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	602.46	2,852,724.72
27950	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,852,936.62
27951	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001952	Débito	350.00	2,852,586.62
27952	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,852,666.62
27953	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001947	Débito	4,200.00	2,848,466.62
27954	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,905.65	2,850,372.27
27955	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,850,452.27

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27956	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,850,952.27
27957	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,851,003.27
27958	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,851,054.27
27959	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,851,105.27
27960	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	469.33	2,851,574.60
27961	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	38.11	2,851,612.71
27962	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,098.82	2,852,711.53
27963	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,852,762.53
27964	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,529.23	2,856,291.76
27965	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001950	Débito	4,200.00	2,852,091.76
27966	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,271.40	2,853,363.16
27967	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,050.85	2,854,414.01
27968	8/5/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140009902 - Cheque: 65783128	Crédito	50,681.86	2,905,095.87
27969	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001944	Débito	2,625.00	2,902,470.87
27970	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,902,521.87
27971	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	162.95	2,902,684.82
27972	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,902,764.82

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27973	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	977.00	2,903,741.82
27974	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,113.00	2,911,854.82
27975	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,911,905.82
27976	8/5/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001948	Débito	20,000.00	2,891,905.82
27977	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001938	Débito	3,000.00	2,888,905.82
27978	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001941	Débito	1,500.00	2,887,405.82
27979	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,887,462.82
27980	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	430.26	2,887,893.08
27981	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001927	Débito	1,000.00	2,886,893.08
27982	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,257.89	2,888,150.97
27983	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,888,400.97
27984	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,888,479.97
27985	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001966	Débito	12,000.00	2,876,479.97
27986	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,876,581.97
27987	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001958	Débito	2,000.00	2,874,581.97

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

27988	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001970	Débito	1,000.00	2,873,581.97
27989	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	454.50	2,874,036.47
27990	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001980	Débito	3,325.00	2,870,711.47
27991	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001981	Débito	1,425.00	2,869,286.47
27992	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	800.00	2,870,086.47
27993	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,870,137.47
27994	8/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001918	Débito	2,625.00	2,867,512.47
27995	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,867,563.47
27996	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,867,620.47
27997	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,867,820.47
27998	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,867,899.47
27999	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,867,956.47
28000	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,868,007.47
28001	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,868,086.47
28002	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,868,143.47
28003	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,112.04	2,869,255.51
28004	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	135.22	2,869,390.73

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponibles: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28005	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,038.69	2,870,429.42
28006	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	580.41	2,871,009.83
28007	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	2,871,315.83
28008	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	2,871,621.83
28009	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,050.00	2,872,671.83
28010	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	480.00	2,873,151.83
28011	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	412.54	2,873,564.37
28012	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,804.43	2,875,368.80
28013	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,184.80	2,876,553.60
28014	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,876,632.60
28015	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,984.30	2,880,616.90
28016	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,880,696.90
28017	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,542.76	2,884,239.66
28018	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,188.00	2,885,427.66
28019	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,885,507.66
28020	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	425.54	2,885,933.20
28021	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	258.72	2,886,191.92
28022	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,354.87	2,887,546.79

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28023	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	28.88	2,887,575.67
28024	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	748.00	2,888,323.67
28025	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	32.40	2,888,356.07
28026	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,752.02	2,891,108.09
28027	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	53.76	2,891,161.85
28028	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,891,201.85
28029	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	38.40	2,891,240.25
28030	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	241.10	2,891,481.35
28031	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,891,538.35
28032	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	384.00	2,891,922.35
28033	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,850.32	2,894,772.67
28034	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,894,823.67
28035	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	205.29	2,895,028.96
28036	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	806.04	2,895,835.00
28037	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,895,892.00
28038	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,895,972.00
28039	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,109.42	2,898,081.42
28040	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	795.00	2,898,876.42

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponible: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28041	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,898,927.42
28042	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	276.56	2,899,203.98
28043	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,899,254.98
28044	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,899,356.98
28045	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,899,407.98
28046	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	933.81	2,900,341.79
28047	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,900,421.79
28048	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	2,904,421.79
28049	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,904,472.79
28050	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	592.53	2,905,065.32
28051	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,905,165.32
28052	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,905,377.22
28053	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,905,427.22
28054	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,905,478.22
28055	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,905,529.22
28056	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,208.13	2,906,737.35
28057	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,906,788.35
28058	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	381.60	2,907,169.95

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28059	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,907,226.95
28060	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,378.13	2,909,605.08
28061	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,911,605.08
28062	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	792.61	2,912,397.69
28063	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,912,454.69
28064	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,313.32	2,913,768.01
28065	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	30,065.58	2,943,833.59
28066	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,943,983.59
28067	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,944,034.59
28068	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,944,246.49
28069	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,269.18	2,945,515.67
28070	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	834.77	2,946,350.44
28071	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,946,429.44
28072	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,946,486.44
28073	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,349.48	2,947,835.92
28074	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,948,035.92
28075	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,948,235.92
28076	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	853.17	2,949,089.09

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28077	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,949,146.09
28078	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,110.94	2,950,257.03
28079	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,950,337.03
28080	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,950,537.03
28081	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	2,952,037.03
28082	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,952,088.03
28083	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,952,139.03
28084	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,916.00	2,959,055.03
28085	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,959,135.03
28086	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,959,186.03
28087	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,437.94	2,960,623.97
28088	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	653.30	2,961,277.27
28089	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,769.31	2,963,046.58
28090	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,963,103.58
28091	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,963,160.58
28092	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,701.98	2,967,862.56
28093	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,967,919.56
28094	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,967,970.56

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28095	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,968,049.56
28096	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,968,100.56
28097	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,968,157.56
28098	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,968,259.56
28099	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,968,310.56
28100	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,020.00	2,969,330.56
28101	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,969,381.56
28102	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,490.36	2,970,871.92
28103	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	2,970,881.92
28104	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,970,961.92
28105	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,971,216.92
28106	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,971,369.92
28107	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,971,420.92
28108	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,971,471.92
28109	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,445.79	2,972,917.71
28110	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,179.31	2,975,097.02
28111	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	975.40	2,976,072.42
28112	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	263.68	2,976,336.10

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28113	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	528.88	2,976,864.98
28114	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	61.17	2,976,926.15
28115	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	433.61	2,977,359.76
28116	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,977,659.76
28117	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,768.00	2,980,427.76
28118	8/5/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	728.47	2,981,156.23
28119	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001898	Débito	2,000.00	2,979,156.23
28120	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001961	Débito	4,000.00	2,975,156.23
28121	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001936	Débito	6,000.00	2,969,156.23
28122	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001945	Débito	2,000.00	2,967,156.23
28123	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001977	Débito	5,000.00	2,962,156.23
28124	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001900	Débito	6,000.00	2,956,156.23
28125	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001979	Débito	1,000.00	2,955,156.23
28126	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001884	Débito	6,000.00	2,949,156.23

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28127	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001957	Débito	850.00	2,948,306.23
28128	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001949	Débito	8,000.00	2,940,306.23
28129	8/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2011070101 - Cheque: 30251	Crédito	1,353.12	2,941,659.35
28130	8/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730234541 - Cheque: 2138	Crédito	1,976.50	2,943,635.85
28131	8/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 100350974 - Cheque: 11097	Crédito	5,325.12	2,948,960.97
28132	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001972	Débito	2,000.00	2,946,960.97
28133	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001951	Débito	3,000.00	2,943,960.97
28134	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001929	Débito	4,000.00	2,939,960.97
28135	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001960	Débito	5,000.00	2,934,960.97
28136	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001774	Débito	5,000.00	2,929,960.97
28137	8/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	0.81	2,929,961.78
28138	8/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	0.81	2,929,962.59
28139	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001910	Débito	2,500.00	2,927,462.59

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28140	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001911	Débito	2,500.00	2,924,962.59
28141	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001967	Débito	10,500.00	2,914,462.59
28142	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001988	Débito	12,000.00	2,902,462.59
28143	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001984	Débito	19,800.00	2,882,662.59
28144	8/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001959	Débito	10,835.00	2,871,827.59
28145	8/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	33,175.94	2,905,003.53
28146	8/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	27,310.57	2,932,314.10
28147	8/8/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Chequera	Débito	540.00	2,931,774.10
28148	8/8/2016	Reversa Por Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Débito	0.81	2,931,773.29
28149	8/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001964	Débito	2,260.00	2,929,513.29
28150	8/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001968	Débito	10,000.00	2,919,513.29
28151	8/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001882	Débito	8,000.00	2,911,513.29
28152	8/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001810	Débito	2,892.00	2,908,621.29

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28153	8/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001848	Débito	26,250.00	2,882,371.29
28154	8/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001963	Débito	1,128.00	2,881,243.29
28155	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001998	Débito	4,000.00	2,877,243.29
28156	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001990	Débito	3,500.00	2,873,743.29
28157	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001862	Débito	11,111.10	2,862,632.19
28158	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001921	Débito	4,000.00	2,858,632.19
28159	8/9/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 5400010676 - Cheque: 113710	Crédito	44,395.65	2,903,027.84
28160	8/9/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 7210100002606 - Cheque: 262	Crédito	6,366.26	2,909,394.10
28161	8/9/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010021 - Cheque: 65221802	Crédito	27,175.03	2,936,569.13
28162	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001939	Débito	3,000.00	2,933,569.13
28163	8/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	14,740.25	2,948,309.38
28164	8/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001965	Débito	5,453.00	2,942,856.38
28165	8/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	39,063.69	2,981,920.07

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28166	8/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001997	Débito	18,038.00	2,963,882.07
28167	8/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001897	Débito	2,000.00	2,961,882.07
28168	8/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001922	Débito	2,000.00	2,959,882.07
28169	8/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001971	Débito	22,000.00	2,937,882.07
28170	8/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001962	Débito	4,000.00	2,933,882.07
28171	8/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001940	Débito	4,500.00	2,929,382.07
28172	8/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1604000361 - Cheque: 9201	Crédito	6,838.00	2,936,220.07
28173	8/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010374 - Cheque: 65725134	Crédito	8,243.82	2,944,463.89
28174	8/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110100414309 - Cheque: 1674	Crédito	22,651.06	2,967,114.95
28175	8/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110100414309 - Cheque: 1729	Crédito	22,651.06	2,989,766.01
28176	8/10/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10100014363 - Cheque: 10002278	Crédito	45,425.61	3,035,191.62
28177	8/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001956	Débito	3,000.00	3,032,191.62

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**SalDOS**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28178	8/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001955	Débito	6,000.00	3,026,191.62
28179	8/10/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	32,816.38	3,059,008.00
28180	8/10/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	68,945.48	3,127,953.48
28181	8/10/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001996	Débito	1,750.00	3,126,203.48
28182	8/10/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001987	Débito	2,835.00	3,123,368.48
28183	8/10/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002000	Débito	3,952.00	3,119,416.48
28184	8/10/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001769	Débito	13,352.00	3,106,064.48
28185	8/10/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001982	Débito	1,910.00	3,104,154.48
28186	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001931	Débito	3,333.33	3,100,821.15
28187	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001930	Débito	4,000.00	3,096,821.15
28188	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001978	Débito	1,000.00	3,095,821.15
28189	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140000093 - Cheque: 65980479	Crédito	21,160.73	3,116,981.88
28190	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002611 - Cheque: 1771	Crédito	8,325.08	3,125,306.96

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28191	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110100030330 - Cheque: 9930	Crédito	5,912.61	3,131,219.57
28192	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10111006242 - Cheque: 2269	Crédito	2,027.68	3,133,247.25
28193	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002719 - Cheque: 3405	Crédito	1,977.94	3,135,225.19
28194	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002689 - Cheque: 11246	Crédito	16,956.25	3,152,181.44
28195	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002697 - Cheque: 4442	Crédito	3,797.19	3,155,978.63
28196	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002700 - Cheque: 2537	Crédito	860.05	3,156,838.68
28197	8/11/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730110621 - Cheque: 12303	Crédito	27,120.00	3,183,958.68
28198	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001937	Débito	2,500.00	3,181,458.68
28199	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001994	Débito	3,000.00	3,178,458.68
28200	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001992	Débito	2,000.00	3,176,458.68
28201	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001993	Débito	3,000.00	3,173,458.68
28202	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001902	Débito	4,000.00	3,169,458.68

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28203	8/11/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001817	Débito	1,000.00	3,168,458.68
28204	8/11/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	60.00	3,168,518.68
28205	8/11/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	24,580.07	3,193,098.75
28206	8/11/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	33,446.90	3,226,545.65
28207	8/11/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001597	Débito	1,500.00	3,225,045.65
28208	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001974	Débito	5,555.55	3,219,490.10
28209	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001794	Débito	8,000.00	3,211,490.10
28210	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001885	Débito	6,000.00	3,205,490.10
28211	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001934	Débito	6,800.00	3,198,690.10
28212	8/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 14010000247 - Cheque: 93109	Crédito	5,610.00	3,204,300.10
28213	8/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730218071 - Cheque: 188	Crédito	8,000.00	3,212,300.10
28214	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001786	Débito	4,000.00	3,208,300.10
28215	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001985	Débito	4,000.00	3,204,300.10

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28216	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001917	Débito	6,000.00	3,198,300.10
28217	8/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001925	Débito	2,850.00	3,195,450.10
28218	8/12/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,466.05	3,220,916.15
28219	8/12/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	16,357.64	3,237,273.79
28220	8/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001954	Débito	1,075.23	3,236,198.56
28221	8/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001953	Débito	1,157.94	3,235,040.62
28222	8/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001909	Débito	1,247.70	3,233,792.92
28223	8/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001908	Débito	1,335.20	3,232,457.72
28224	8/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001907	Débito	1,006.32	3,231,451.40
28225	8/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001795	Débito	2,000.00	3,229,451.40
28226	8/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001995	Débito	4,000.00	3,225,451.40
28227	8/15/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001983	Débito	4,444.44	3,221,006.96
28228	8/15/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2110100538726 - Cheque: 17815	Crédito	2,660.16	3,223,667.12

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28229	8/15/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 8307717 - Cheque: 270	Crédito	4,220.78	3,227,887.90
28230	8/15/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	26,271.12	3,254,159.02
28231	8/15/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	24,002.52	3,278,161.54
28232	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,241.54
28233	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,321.54
28234	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,401.54
28235	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,481.54
28236	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,561.54
28237	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,641.54
28238	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,721.54
28239	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,801.54
28240	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,881.54
28241	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,961.54
28242	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,279,041.54
28243	8/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001989	Débito	3,888.88	3,275,152.66
28244	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,275,232.66
28245	8/16/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001991	Débito	1,000.00	3,274,232.66

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28246	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,274,312.66
28247	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,274,516.66
28248	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,274,596.66
28249	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,274,676.66
28250	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,274,756.66
28251	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	111.04	3,274,867.70
28252	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,274,947.70
28253	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	460.08	3,275,407.78
28254	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,275,907.78
28255	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,275,986.78
28256	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,276,065.78
28257	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,276,144.78
28258	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,276,224.78
28259	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,276,304.78
28260	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,276,384.78
28261	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,276,464.78
28262	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,276,543.78
28263	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,276,622.78

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28264	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,276,702.78
28265	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,276,781.78
28266	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,276,860.78
28267	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,276,940.78
28268	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,276,991.78
28269	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,277,071.78
28270	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	498.00	3,277,569.78
28271	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,277,649.78
28272	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,277,729.78
28273	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,277,809.78
28274	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,277,866.78
28275	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,277,917.78
28276	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,277,968.78
28277	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,278,019.78
28278	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,278,219.78
28279	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,299.78
28280	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,278,350.78
28281	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,278,429.78

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28282	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,509.78
28283	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,278,589.78
28284	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,278,640.78
28285	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,280,640.78
28286	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,280,720.78
28287	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,280,771.78
28288	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,280,822.78
28289	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,280,873.78
28290	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,281,026.78
28291	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,281,077.78
28292	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,281,128.78
28293	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,281,179.78
28294	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,281,230.78
28295	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,728.06	3,282,958.84
28296	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,133.76	3,284,092.60
28297	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,284,143.60
28298	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,284,194.60
28299	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,284,274.60

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28300	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,284,325.60
28301	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,284,405.60
28302	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,284,485.60
28303	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,284,585.60
28304	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,198.33	3,285,783.93
28305	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,285,834.93
28306	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,206.79	3,287,041.72
28307	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,287,092.72
28308	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	804.93	3,287,897.65
28309	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,287,948.65
28310	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,320.14	3,289,268.79
28311	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,289,348.79
28312	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,289,428.79
28313	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,289,479.79
28314	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,289,559.79
28315	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,289,610.79
28316	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,289,690.79
28317	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,491.36	3,291,182.15

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28318	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	998.39	3,292,180.54
28319	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,292,260.54
28320	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,292,340.54
28321	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,292,419.54
28322	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,292,499.54
28323	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,292,556.54
28324	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,292,636.54
28325	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,292,716.54
28326	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,270.51	3,297,987.05
28327	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,298,067.05
28328	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,298,118.05
28329	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,298,169.05
28330	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,298,249.05
28331	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,298,329.05
28332	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,298,408.05
28333	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,346.00	3,300,754.05
28334	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,300,834.05
28335	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,300,914.05

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28336	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,300,994.05
28337	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,301,074.05
28338	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,301,574.05
28339	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,301,631.05
28340	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,301,711.05
28341	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,301,791.05
28342	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,301,870.05
28343	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,301,950.05
28344	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,548.39	3,303,498.44
28345	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	826.00	3,304,324.44
28346	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,304,477.44
28347	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,999.00	3,309,476.44
28348	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,309,527.44
28349	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,309,607.44
28350	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,309,709.44
28351	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,309,789.44
28352	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	504.86	3,310,294.30
28353	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,310,373.30

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28354	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,037.22	3,312,410.52
28355	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,312,490.52
28356	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	133.67	3,312,624.19
28357	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,312,704.19
28358	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	3,313,010.19
28359	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,734.72	3,314,744.91
28360	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	3,314,794.91
28361	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	571.20	3,315,366.11
28362	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,315,616.11
28363	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,315,696.11
28364	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,315,776.11
28365	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.00	3,316,976.11
28366	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	3,317,276.11
28367	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,460.00	3,318,736.11
28368	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,133.56	3,319,869.67
28369	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,800.00	3,321,669.67
28370	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,321,749.67
28371	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	994.23	3,322,743.90

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28372	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,322,800.90
28373	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,322,880.90
28374	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,322,960.90
28375	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,323,040.90
28376	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,323,540.90
28377	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,323,620.90
28378	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,323,700.90
28379	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,231.99	3,324,932.89
28380	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,325,012.89
28381	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	73.92	3,325,086.81
28382	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,325,166.81
28383	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,326,166.81
28384	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,326,246.81
28385	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,538.36	3,327,785.17
28386	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,327,865.17
28387	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,327,945.17
28388	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,328,025.17
28389	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,328,105.17

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28390	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,328,156.17
28391	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,328,258.17
28392	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,328,309.17
28393	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,328,360.17
28394	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,328,411.17
28395	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,328,462.17
28396	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	240.62	3,328,702.79
28397	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,328,782.79
28398	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,329,282.79
28399	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	561.00	3,329,843.79
28400	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,329,923.79
28401	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,164.03	3,331,087.82
28402	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,331,138.82
28403	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,331,218.82
28404	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,331,269.82
28405	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,331,320.82
28406	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,331,400.82
28407	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,331,451.82

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28408	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,331,531.82
28409	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,331,582.82
28410	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	910.00	3,332,492.82
28411	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,332,543.82
28412	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,333,543.82
28413	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,333,645.82
28414	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,333,725.82
28415	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,333,776.82
28416	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,333,856.82
28417	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,333,976.82
28418	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	539.92	3,334,516.74
28419	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,334,596.74
28420	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,334,676.74
28421	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,334,756.74
28422	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,334,836.74
28423	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,334,916.74
28424	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,334,996.74
28425	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,335,047.74

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28426	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,335,127.74
28427	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,335,178.74
28428	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,335,258.74
28429	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,335,309.74
28430	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	286.10	3,335,595.84
28431	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	56.00	3,335,651.84
28432	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	481.68	3,336,133.52
28433	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,632.00	3,337,765.52
28434	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,337,845.52
28435	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,714.74	3,340,560.26
28436	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,340,640.26
28437	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,340,719.26
28438	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,171.67	3,348,890.93
28439	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,348,970.93
28440	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,349,050.93
28441	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,349,101.93
28442	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,349,152.93
28443	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,349,232.93

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28444	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,349,283.93
28445	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,349,334.93
28446	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,349,385.93
28447	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,349,436.93
28448	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,349,487.93
28449	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,349,567.93
28450	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	311.27	3,349,879.20
28451	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	3,350,179.20
28452	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,350,236.20
28453	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,350,316.20
28454	8/16/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,272.26	3,351,588.46
28455	8/16/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001895	Débito	13,703.40	3,337,885.06
28456	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,337,965.06
28457	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,338,045.06
28458	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,338,096.06
28459	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	360.00	3,338,456.06
28460	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,338,535.06
28461	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	440.64	3,338,975.70

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28462	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	750.00	3,339,725.70
28463	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,339,804.70
28464	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,339,924.70
28465	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,340,004.70
28466	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,340,104.70
28467	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,340,204.70
28468	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	374.59	3,340,579.29
28469	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,342,579.29
28470	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,342,659.29
28471	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	810.75	3,343,470.04
28472	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	805.00	3,344,275.04
28473	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,344,354.04
28474	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,123.14	3,350,477.18
28475	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	11,167.20	3,361,644.38
28476	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,361,746.38
28477	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,361,826.38
28478	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,828.80	3,369,655.18
28479	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	889.64	3,370,544.82

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponible: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28480	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,370,624.82
28481	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,370,704.82
28482	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,020.97	3,371,725.79
28483	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,957.84	3,375,683.63
28484	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,375,762.63
28485	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	3,375,812.63
28486	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,616.33	3,380,428.96
28487	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,035.74	3,382,464.70
28488	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	3,382,514.70
28489	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,382,616.70
28490	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,268.00	3,383,884.70
28491	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,383,984.70
28492	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,384,041.70
28493	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,384,120.70
28494	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,384,199.70
28495	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,384,279.70
28496	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,384,358.70
28497	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	697.44	3,385,056.14

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28498	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,385,135.14
28499	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,385,214.14
28500	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,385,316.14
28501	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,385,395.14
28502	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	467.37	3,385,862.51
28503	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,385,913.51
28504	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	489.83	3,386,403.34
28505	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,386,483.34
28506	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,386,562.34
28507	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,386,641.34
28508	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,386,698.34
28509	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,361.42	3,397,059.76
28510	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	992.88	3,398,052.64
28511	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,336.37	3,400,389.01
28512	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,400,469.01
28513	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,400,549.01
28514	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,400,629.01
28515	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,400,879.01

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28516	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,280.03	3,402,159.04
28517	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,402,409.04
28518	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,402,659.04
28519	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,402,909.04
28520	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,403,159.04
28521	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,403,199.04
28522	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,403,279.04
28523	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,403,330.04
28524	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,403,410.04
28525	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,403,489.04
28526	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,403,540.04
28527	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,403,619.04
28528	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	3,404,219.04
28529	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,156.00	3,407,375.04
28530	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	350.00	3,407,725.04
28531	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	797.00	3,408,522.04
28532	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	3,408,542.04
28533	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,408,593.04

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28534	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,189.36	3,409,782.40
28535	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	77.71	3,409,860.11
28536	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	768.65	3,410,628.76
28537	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,410,878.76
28538	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,410,958.76
28539	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,411,038.76
28540	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,520.30	3,412,559.06
28541	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,412,661.06
28542	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,055.71	3,413,716.77
28543	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,413,773.77
28544	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,413,813.77
28545	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	573.89	3,414,387.66
28546	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,414,467.66
28547	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,414,547.66
28548	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,414,697.66
28549	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,414,777.66
28550	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,354.68	3,417,132.34
28551	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	3,417,387.34

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28552	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	815.61	3,418,202.95
28553	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	3,418,252.95
28554	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	397.80	3,418,650.75
28555	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	608.00	3,419,258.75
28556	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,419,338.75
28557	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	124.20	3,419,462.95
28558	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	727.33	3,420,190.28
28559	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	78.56	3,420,268.84
28560	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,472.27	3,421,741.11
28561	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	826.20	3,422,567.31
28562	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	475.69	3,423,043.00
28563	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,621.94	3,424,664.94
28564	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	114.76	3,424,779.70
28565	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.08	3,425,179.78
28566	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	649.41	3,425,829.19
28567	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	18,000.00	3,443,829.19
28568	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,443,880.19
28569	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	179.20	3,444,059.39

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28570	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,444,139.39
28571	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,783.00	3,452,922.39
28572	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,453,002.39
28573	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,280.00	3,454,282.39
28574	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	339.49	3,454,621.88
28575	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,219.10	3,455,840.98
28576	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,521.60	3,458,362.58
28577	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	896.00	3,459,258.58
28578	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,459,338.58
28579	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,459,418.58
28580	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,459,458.58
28581	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,459,538.58
28582	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,460,038.58
28583	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,461,038.58
28584	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	3,461,058.58
28585	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	3,461,078.58
28586	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,700.00	3,463,778.58
28587	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,463,835.58

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28588	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	487.82	3,464,323.40
28589	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	3,464,923.40
28590	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	482.77	3,465,406.17
28591	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,465,486.17
28592	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,465,543.17
28593	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,465,693.17
28594	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,465,744.17
28595	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	322.75	3,466,066.92
28596	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	19,619.36	3,485,686.28
28597	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.39	3,486,286.67
28598	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,486,365.67
28599	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	30.00	3,486,395.67
28600	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	666.58	3,487,062.25
28601	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,487,142.25
28602	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,753.00	3,489,895.25
28603	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	3,489,945.25
28604	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,490,345.25
28605	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,490,425.25

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponible: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28606	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,250.94	3,491,676.19
28607	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,491,755.19
28608	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,491,857.19
28609	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,491,908.19
28610	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,492,158.19
28611	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,629.00	3,494,787.19
28612	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,495,787.19
28613	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	194.39	3,495,981.58
28614	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,496,131.58
28615	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	592.08	3,496,723.66
28616	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,496,774.66
28617	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	481.36	3,497,256.02
28618	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,396.73	3,500,652.75
28619	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	55.20	3,500,707.95
28620	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,500,786.95
28621	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	388.96	3,501,175.91
28622	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5.95	3,501,181.86
28623	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	275.31	3,501,457.17

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28624	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	466.40	3,501,923.57
28625	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	94.94	3,502,018.51
28626	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,054.90	3,503,073.41
28627	8/17/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,109.51	3,504,182.92
28628	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,504,432.92
28629	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,504,512.92
28630	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,504,592.92
28631	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,504,672.92
28632	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,504,723.92
28633	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,504,780.92
28634	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,504,820.92
28635	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,504,860.92
28636	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,504,911.92
28637	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,504,968.92
28638	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	3,504,988.92
28639	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,505,067.92
28640	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,505,146.92
28641	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,311.00	3,508,457.92

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28642	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,832.47	3,513,290.39
28643	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,321.88	3,520,612.27
28644	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,520,692.27
28645	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001932	Débito	2,500.00	3,518,192.27
28646	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,518,272.27
28647	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	440.18	3,518,712.45
28648	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,518,791.45
28649	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,518,870.45
28650	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,518,921.45
28651	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,845.65	3,524,767.10
28652	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,524,846.10
28653	8/18/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10199999999999 - Cheque: 1403422	Crédito	80,000.00	3,604,846.10
28654	8/18/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110100414309 - Cheque: 1781	Crédito	28,725.17	3,633,571.27
28655	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,633,622.27
28656	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,633,822.27
28657	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,633,873.27
28658	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,633,952.27

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**SalDOS**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28659	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,634,003.27
28660	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,634,054.27
28661	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	87.84	3,634,142.11
28662	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,634,193.11
28663	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	243.18	3,634,436.29
28664	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,634,487.29
28665	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	516.42	3,635,003.71
28666	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,635,083.71
28667	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,635,163.71
28668	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	9,040.40	3,644,204.11
28669	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,644,284.11
28670	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	904.00	3,645,188.11
28671	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,808.00	3,647,996.11
28672	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,466.03	3,649,462.14
28673	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,271.40	3,650,733.54
28674	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,374.08	3,653,107.62
28675	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,653,257.62
28676	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.99	3,653,469.61

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28677	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	222.00	3,653,691.61
28678	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	218.00	3,653,909.61
28679	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	307.44	3,654,217.05
28680	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	165.77	3,654,382.82
28681	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,654,439.82
28682	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,654,496.82
28683	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,654,553.82
28684	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,654,604.82
28685	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	68.40	3,654,673.22
28686	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	107.98	3,654,781.20
28687	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,654,832.20
28688	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,654,883.20
28689	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,655,133.20
28690	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,655,213.20
28691	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	107.28	3,655,320.48
28692	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	714.00	3,656,034.48
28693	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	140.00	3,656,174.48
28694	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,505.00	3,659,679.48

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28695	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,660,079.48
28696	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,660,136.48
28697	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,660,215.48
28698	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,660,365.48
28699	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,660,467.48
28700	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,660,518.48
28701	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,660,569.48
28702	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,660,620.48
28703	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,660,671.48
28704	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,660,751.48
28705	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	134.50	3,660,885.98
28706	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.00	3,662,085.98
28707	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	191.84	3,662,277.82
28708	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	28,340.40	3,690,618.22
28709	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	597.55	3,691,215.77
28710	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	875.44	3,692,091.21
28711	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,692,171.21
28712	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	536.63	3,692,707.84

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28713	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,440.00	3,694,147.84
28714	8/18/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002073	Débito	140,625.00	3,553,522.84
28715	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,553,772.84
28716	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,188.90	3,556,961.74
28717	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,557,461.74
28718	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	708.23	3,558,169.97
28719	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	408.00	3,558,577.97
28720	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	721.34	3,559,299.31
28721	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,191.64	3,560,490.95
28722	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,560,643.95
28723	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,560,722.95
28724	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,560,802.95
28725	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	158.69	3,560,961.64
28726	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,561,041.64
28727	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,960.00	3,566,001.64
28728	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,566,041.64
28729	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,566,121.64
28730	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	94.32	3,566,215.96

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28731	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,566,272.96
28732	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,566,352.96
28733	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,566,403.96
28734	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,566,454.96
28735	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	685.00	3,567,139.96
28736	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,567,219.96
28737	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,567,276.96
28738	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,567,327.96
28739	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,567,384.96
28740	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,567,463.96
28741	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,567,542.96
28742	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,567,552.96
28743	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,567,609.96
28744	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,567,666.96
28745	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,567,745.96
28746	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,567,824.96
28747	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,567,903.96
28748	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,567,982.96

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28749	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,568,033.96
28750	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,568,153.96
28751	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.46	3,568,454.42
28752	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	627.45	3,569,081.87
28753	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	647.52	3,569,729.39
28754	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	597.78	3,570,327.17
28755	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,570,427.17
28756	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,570,631.17
28757	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	3,570,886.17
28758	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,570,937.17
28759	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,570,988.17
28760	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,571,039.17
28761	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,571,090.17
28762	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,571,141.17
28763	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,571,192.17
28764	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,571,243.17
28765	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,571,455.07
28766	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,571,506.07

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28767	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,571,659.07
28768	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,571,710.07
28769	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,571,812.07
28770	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,572,812.07
28771	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,572,965.07
28772	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,573,016.07
28773	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,495.57	3,574,511.64
28774	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,544.38	3,580,056.02
28775	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,183.27	3,583,239.29
28776	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,583,392.29
28777	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,583,443.29
28778	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,583,494.29
28779	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,254.04	3,584,748.33
28780	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	12.54	3,584,760.87
28781	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	698.00	3,585,458.87
28782	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	581.44	3,586,040.31
28783	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,586,120.31
28784	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	35.96	3,586,156.27

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28785	8/18/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,087.81	3,587,244.08
28786	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,587,295.08
28787	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,587,375.08
28788	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,587,426.08
28789	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,519.64	3,588,945.72
28790	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,589,025.72
28791	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,589,105.72
28792	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,589,156.72
28793	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,589,236.72
28794	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,589,486.72
28795	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,589,566.72
28796	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	495.05	3,590,061.77
28797	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001975	Débito	6,000.00	3,584,061.77
28798	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001976	Débito	6,000.00	3,578,061.77
28799	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	312.83	3,578,374.60
28800	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001714	Débito	2,000.00	3,576,374.60
28801	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,576,425.60

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28802	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,576,637.50
28803	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,122.00	3,577,759.50
28804	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,579,759.50
28805	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001986	Débito	4,500.00	3,575,259.50
28806	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,168.11	3,576,427.61
28807	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,576,507.61
28808	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,576,660.61
28809	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,576,670.61
28810	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,576,721.61
28811	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,576,772.61
28812	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,576,829.61
28813	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,576,909.61
28814	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,576,960.61
28815	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002079	Débito	600.00	3,576,360.61
28816	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,576,440.61
28817	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,576,640.61
28818	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,576,719.61

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28819	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002075	Débito	45,546.20	3,531,173.41
28820	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,531,253.41
28821	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	440.64	3,531,694.05
28822	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	3,534,694.05
28823	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,534,751.05
28824	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,534,830.05
28825	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,534,881.05
28826	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,534,932.05
28827	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,534,983.05
28828	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,535,063.05
28829	8/19/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 111020001919 - Cheque: 149	Crédito	30,000.00	3,565,063.05
28830	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,565,143.05
28831	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,565,222.05
28832	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002080	Débito	600.00	3,564,622.05
28833	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,424.94	3,566,046.99
28834	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002082	Débito	3,000.00	3,563,046.99
28835	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,563,126.99

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28836	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,563,206.99
28837	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002081	Débito	12,000.00	3,551,206.99
28838	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002076	Débito	1,000.00	3,550,206.99
28839	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,550,257.99
28840	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	3,550,557.99
28841	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002074	Débito	27,860.00	3,522,697.99
28842	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,522,748.99
28843	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	543.81	3,523,292.80
28844	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	900.00	3,524,192.80
28845	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,524,692.80
28846	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,524,771.80
28847	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	440.36	3,525,212.16
28848	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,525,269.16
28849	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002087	Débito	10,835.00	3,514,434.16
28850	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,514,514.16
28851	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,514,594.16
28852	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,514,674.16

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28853	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,514,714.16
28854	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,514,794.16
28855	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,514,845.16
28856	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,514,925.16
28857	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,515,004.16
28858	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,515,083.16
28859	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,515,123.16
28860	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,842.00	3,517,965.16
28861	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	684.00	3,518,649.16
28862	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,114.75	3,519,763.91
28863	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,519,843.91
28864	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	183.08	3,520,026.99
28865	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,520,106.99
28866	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,520,186.99
28867	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,520,266.99
28868	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,466.31	3,524,733.30
28869	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,524,813.30
28870	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,880.63	3,527,693.93

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28871	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,527,773.93
28872	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,527,923.93
28873	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,527,974.93
28874	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,528,054.93
28875	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,366.44	3,531,421.37
28876	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,531,501.37
28877	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,531,581.37
28878	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,531,661.37
28879	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,531,741.37
28880	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,531,821.37
28881	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,531,901.37
28882	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	396.00	3,532,297.37
28883	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,532,377.37
28884	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,532,627.37
28885	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,532,707.37
28886	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,532,787.37
28887	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,532,867.37
28888	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,532,947.37

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28889	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,533,197.37
28890	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,534,197.37
28891	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,534,277.37
28892	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,534,777.37
28893	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,534,930.37
28894	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,534,987.37
28895	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,535,038.37
28896	8/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002103	Débito	108,475.00	3,426,563.37
28897	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,426,620.37
28898	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,426,700.37
28899	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,426,779.37
28900	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,426,836.37
28901	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	14,950.02	3,441,786.39
28902	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,441,866.39
28903	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,442,066.39
28904	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,442,145.39
28905	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	3,442,184.39
28906	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,442,224.39

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28907	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,442,377.39
28908	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,442,456.39
28909	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,442,535.39
28910	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,442,614.39
28911	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	364.28	3,442,978.67
28912	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	734.07	3,443,712.74
28913	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	571.00	3,444,283.74
28914	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,444,383.74
28915	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,444,483.74
28916	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	800.00	3,445,283.74
28917	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,445,363.74
28918	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,445,414.74
28919	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,445,494.74
28920	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,445,573.74
28921	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,445,653.74
28922	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,445,733.74
28923	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,224.22	3,448,957.96
28924	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,449,037.96

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28925	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,450,037.96
28926	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	32.12	3,450,070.08
28927	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,450,150.08
28928	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,706.22	3,451,856.30
28929	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	357.00	3,452,213.30
28930	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,452,313.30
28931	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	730.96	3,453,044.26
28932	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,040.00	3,454,084.26
28933	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,454,186.26
28934	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	684.95	3,454,871.21
28935	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,045.31	3,455,916.52
28936	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,456,916.52
28937	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,456,973.52
28938	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,457,030.52
28939	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,457,242.42
28940	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,457,293.42
28941	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,457,344.42
28942	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,457,424.42

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28943	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	326.03	3,457,750.45
28944	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,457,801.45
28945	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,457,858.45
28946	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,457,909.45
28947	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,457,960.45
28948	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,458,040.45
28949	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	450.00	3,458,490.45
28950	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,458,541.45
28951	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,458,592.45
28952	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	765.00	3,459,357.45
28953	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,000.00	3,467,357.45
28954	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,467,437.45
28955	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,467,488.45
28956	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,467,539.45
28957	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	507.08	3,468,046.53
28958	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	3,468,066.53
28959	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	3,468,116.53
28960	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,468,156.53

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28961	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,466.96	3,470,623.49
28962	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,470,823.49
28963	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	74.80	3,470,898.29
28964	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	3,471,598.29
28965	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,269.19	3,472,867.48
28966	8/19/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,473,117.48
28967	8/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002120	Débito	7,437.50	3,465,679.98
28968	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	519.70	3,466,199.68
28969	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,466,250.68
28970	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,466,290.68
28971	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	408.00	3,466,698.68
28972	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,466,749.68
28973	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,077.00	3,469,826.68
28974	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,469,928.68
28975	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,701.24	3,472,629.92
28976	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,472,680.92
28977	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,472,760.92
28978	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,083.59	3,473,844.51

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28979	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	501.36	3,474,345.87
28980	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,286.19	3,476,632.06
28981	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	959.28	3,477,591.34
28982	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,691.07	3,479,282.41
28983	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	177.65	3,479,460.06
28984	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	887.25	3,480,347.31
28985	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,480,398.31
28986	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	154.46	3,480,552.77
28987	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002094	Débito	10,000.00	3,470,552.77
28988	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002093	Débito	4,000.00	3,466,552.77
28989	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,697.10	3,474,249.87
28990	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,474,329.87
28991	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,095.22	3,475,425.09
28992	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	570.09	3,475,995.18
28993	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	429.48	3,476,424.66
28994	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,476,481.66
28995	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002115	Débito	3,000.00	3,473,481.66

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

28996	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002114	Débito	2,500.00	3,470,981.66
28997	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002113	Débito	2,500.00	3,468,481.66
28998	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002122	Débito	2,500.00	3,465,981.66
28999	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	247.45	3,466,229.11
29000	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,466,280.11
29001	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,466,331.11
29002	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,467,331.11
29003	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,467,382.11
29004	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,467,439.11
29005	8/22/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 100362831 - Cheque: 3718	Crédito	23,209.49	3,490,648.60
29006	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,490,727.60
29007	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,490,807.60
29008	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002101	Débito	2,537.50	3,488,270.10
29009	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002089	Débito	4,000.00	3,484,270.10
29010	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	765.00	3,485,035.10
29011	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,485,115.10

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29012	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002131	Débito	3,000.00	3,482,115.10
29013	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,482,194.10
29014	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,482,273.10
29015	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,482,352.10
29016	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,696.08	3,484,048.18
29017	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,484,099.18
29018	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,484,178.18
29019	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002134	Débito	19,400.00	3,464,778.18
29020	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,465,778.18
29021	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002144	Débito	1,500.00	3,464,278.18
29022	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,464,357.18
29023	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,464,436.18
29024	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002095	Débito	14,950.00	3,449,486.18
29025	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,449,537.18
29026	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,449,588.18
29027	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,449,628.18
29028	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,449,707.18

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29029	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,490.93	3,451,198.11
29030	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,451,255.11
29031	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	344.28	3,451,599.39
29032	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	426.58	3,452,025.97
29033	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	685.56	3,452,711.53
29034	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	782.94	3,453,494.47
29035	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,453,574.47
29036	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,453,654.47
29037	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,453,705.47
29038	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,453,785.47
29039	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,453,865.47
29040	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,453,945.47
29041	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	340.00	3,454,285.47
29042	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6.14	3,454,291.61
29043	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	3,454,991.61
29044	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	3,455,195.61
29045	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,455,246.61
29046	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,455,399.61

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29047	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,455,450.61
29048	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	449.48	3,455,900.09
29049	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,455,951.09
29050	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,456,002.09
29051	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	161.28	3,456,163.37
29052	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,456,214.37
29053	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	129.57	3,456,343.94
29054	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,456,400.94
29055	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	46.87	3,456,447.81
29056	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,456,504.81
29057	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,456,583.81
29058	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,513.00	3,458,096.81
29059	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,458,176.81
29060	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,458,227.81
29061	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002159	Débito	10,002.56	3,448,225.25
29062	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,207.43	3,451,432.68
29063	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,451,511.68
29064	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,451,590.68

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29065	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	706.24	3,452,296.92
29066	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,452,496.92
29067	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,452,696.92
29068	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,452,776.92
29069	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,452,827.92
29070	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,452,878.92
29071	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	3,452,919.92
29072	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	143.80	3,453,063.72
29073	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	60.00	3,453,123.72
29074	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,027.13	3,454,150.85
29075	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	31.92	3,454,182.77
29076	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,454,233.77
29077	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	934.18	3,455,167.95
29078	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	942.66	3,456,110.61
29079	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.20	3,457,110.81
29080	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,087.83	3,458,198.64
29081	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,458,249.64
29082	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,458,329.64

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29083	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,458,408.64
29084	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,458,658.64
29085	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,458,715.64
29086	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,458,766.64
29087	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,458,866.64
29088	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002162	Débito	10,002.56	3,448,864.08
29089	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,449,064.08
29090	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	37.20	3,449,101.28
29091	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,450,101.28
29092	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,450,180.28
29093	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,450,260.28
29094	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	965.62	3,451,225.90
29095	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	885.89	3,452,111.79
29096	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.35	3,452,214.14
29097	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,452,265.14
29098	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,452,322.14
29099	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,452,373.14
29100	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002168	Débito	10,002.56	3,442,370.58

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29101	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	171.00	3,442,541.58
29102	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,442,592.58
29103	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,128.75	3,443,721.33
29104	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	685.22	3,444,406.55
29105	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,444,508.55
29106	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	656.81	3,445,165.36
29107	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,158.00	3,446,323.36
29108	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,446,403.36
29109	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,446,483.36
29110	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,446,563.36
29111	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,446,643.36
29112	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	321.24	3,446,964.60
29113	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,447,364.60
29114	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	78.76	3,447,443.36
29115	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,447,494.36
29116	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,448,494.36
29117	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,448,545.36
29118	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	474.62	3,449,019.98

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29119	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,449,070.98
29120	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,570.86	3,456,641.84
29121	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,456,692.84
29122	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,456,743.84
29123	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,456,822.84
29124	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,456,901.84
29125	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,456,952.84
29126	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,457,052.84
29127	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002157	Débito	10,002.56	3,447,050.28
29128	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,447,101.28
29129	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,447,152.28
29130	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,447,203.28
29131	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	881.23	3,448,084.51
29132	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,448,135.51
29133	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	775.74	3,448,911.25
29134	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,134.00	3,454,045.25
29135	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,454,145.25
29136	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,535.00	3,455,680.25

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29137	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	504.00	3,456,184.25
29138	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,456,434.25
29139	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,456,514.25
29140	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,456,594.25
29141	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,456,674.25
29142	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	750.00	3,457,424.25
29143	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,518.00	3,458,942.25
29144	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	3,460,442.25
29145	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	607.13	3,461,049.38
29146	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002158	Débito	10,002.56	3,451,046.82
29147	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,451,097.82
29148	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,097.47	3,452,195.29
29149	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,452,246.29
29150	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	190.99	3,452,437.28
29151	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,452,488.28
29152	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,287.44	3,453,775.72
29153	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,453,826.72
29154	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,453,906.72

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29155	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,549.83	3,455,456.55
29156	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	161.44	3,455,617.99
29157	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,455,717.99
29158	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,432.87	3,457,150.86
29159	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	787.00	3,457,937.86
29160	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,027.10	3,458,964.96
29161	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002160	Débito	10,002.56	3,448,962.40
29162	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,449,013.40
29163	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,449,163.40
29164	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,449,220.40
29165	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,449,271.40
29166	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,449,311.40
29167	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	964.40	3,450,275.80
29168	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,450,332.80
29169	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	3,450,582.80
29170	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	351.84	3,450,934.64
29171	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002165	Débito	10,002.56	3,440,932.08
29172	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,441,432.08

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29173	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,441,532.08
29174	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,441,583.08
29175	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,441,736.08
29176	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	409.65	3,442,145.73
29177	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,442,224.73
29178	8/22/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	128.49	3,442,353.22
29179	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002161	Débito	10,002.56	3,432,350.66
29180	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002166	Débito	10,002.56	3,422,348.10
29181	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002163	Débito	10,002.56	3,412,345.54
29182	8/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002167	Débito	10,002.56	3,402,342.98
29183	8/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002104	Débito	249,975.00	3,152,367.98
29184	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,152,418.98
29185	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,867.62	3,154,286.60
29186	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	3,154,306.60
29187	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	3,154,846.60
29188	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	471.58	3,155,318.18

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29189	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,155,369.18
29190	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,155,489.18
29191	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	405.00	3,155,894.18
29192	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,156,014.18
29193	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,156,065.18
29194	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	3,156,365.18
29195	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002090	Débito	3,600.00	3,152,765.18
29196	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,152,865.18
29197	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,152,916.18
29198	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002083	Débito	1,000.00	3,151,916.18
29199	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002097	Débito	6,000.00	3,145,916.18
29200	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002096	Débito	4,000.00	3,141,916.18
29201	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,967.18
29202	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,142,069.18
29203	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002175	Débito	1,200.00	3,140,869.18
29204	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	3,140,989.18

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**SalDOS**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29205	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,141,069.18
29206	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,141,126.18
29207	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,141,205.18
29208	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,256.18
29209	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,307.18
29210	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002164	Débito	10,002.56	3,131,304.62
29211	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	3,131,345.62
29212	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,131,447.62
29213	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	283.96	3,131,731.58
29214	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,131,811.58
29215	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	3,132,321.58
29216	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	348.80	3,132,670.38
29217	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	3,132,870.38
29218	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	704.40	3,133,574.78
29219	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,133,653.78
29220	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,133,732.78
29221	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,133,783.78
29222	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	3,133,824.78

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29223	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,701.03	3,135,525.81
29224	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,135,604.81
29225	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,135,655.81
29226	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	3,135,696.81
29227	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,135,747.81
29228	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,135,798.81
29229	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,135,849.81
29230	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,247.32	3,137,097.13
29231	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,137,148.13
29232	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,139,148.13
29233	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,139,199.13
29234	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,141,199.13
29235	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,250.13
29236	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	256.33	3,141,506.46
29237	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,557.46
29238	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,141,608.46
29239	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,141,688.46
29240	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,141,790.46

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29241	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,141,830.46
29242	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,141,870.46
29243	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,141,949.46
29244	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,142,028.46
29245	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,142,107.46
29246	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,071.86	3,143,179.32
29247	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,143,236.32
29248	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,574.00	3,148,810.32
29249	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,148,867.32
29250	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	657.00	3,149,524.32
29251	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,149,603.32
29252	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,149,683.32
29253	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,149,762.32
29254	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	3,150,062.32
29255	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,150,113.32
29256	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,019.82	3,151,133.14
29257	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,151,235.14
29258	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	429.05	3,151,664.19

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29259	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,151,715.19
29260	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	517.74	3,152,232.93
29261	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,100.65	3,153,333.58
29262	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,153,412.58
29263	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,497.48	3,154,910.06
29264	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,154,967.06
29265	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,600.18	3,156,567.24
29266	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	803.82	3,157,371.06
29267	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,495.32	3,158,866.38
29268	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	3,158,906.38
29269	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	3,159,906.38
29270	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,159,985.38
29271	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,160,064.38
29272	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,160,143.38
29273	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,479.34	3,163,622.72
29274	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,163,673.72
29275	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	3,164,183.72
29276	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,164,234.72

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29277	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,164,336.72
29278	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.06	3,165,536.78
29279	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,165,587.78
29280	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,165,638.78
29281	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,165,718.78
29282	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,003.39	3,169,722.17
29283	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,169,779.17
29284	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,169,830.17
29285	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,169,881.17
29286	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	3,174,881.17
29287	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,174,932.17
29288	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,249.00	3,176,181.17
29289	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	3,178,181.17
29290	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,178,232.17
29291	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	92.88	3,178,325.05
29292	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,178,376.05
29293	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,178,433.05
29294	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002098	Débito	1,000.00	3,177,433.05

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponible: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29295	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,177,512.05
29296	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,177,591.05
29297	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,177,671.05
29298	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,177,722.05
29299	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,177,933.95
29300	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,177,984.95
29301	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,178,196.85
29302	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	3,178,298.85
29303	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,178,349.85
29304	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,178,429.85
29305	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001999	Débito	5,000.00	3,173,429.85
29306	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002137	Débito	5,000.00	3,168,429.85
29307	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002084	Débito	4,000.00	3,164,429.85
29308	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002129	Débito	3,000.00	3,161,429.85
29309	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002127	Débito	5,000.00	3,156,429.85
29310	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002128	Débito	3,250.00	3,153,179.85

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29311	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002121	Débito	2,500.00	3,150,679.85
29312	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002146	Débito	3,500.00	3,147,179.85
29313	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002112	Débito	3,500.00	3,143,679.85
29314	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002109	Débito	3,500.00	3,140,179.85
29315	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002145	Débito	4,200.00	3,135,979.85
29316	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002105	Débito	4,000.00	3,131,979.85
29317	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002111	Débito	6,800.00	3,125,179.85
29318	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002123	Débito	800.00	3,124,379.85
29319	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,808.00	3,130,187.85
29320	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	110.00	3,130,297.85
29321	8/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002177	Débito	20,000.00	3,110,297.85
29322	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	497.51	3,110,795.36
29323	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	3,110,852.36
29324	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	3,111,252.36

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29325	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	3,116,252.36
29326	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,116,331.36
29327	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,050.00	3,117,381.36
29328	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,117,432.36
29329	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,183.48	3,118,615.84
29330	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	3,118,625.84
29331	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	593.07	3,119,218.91
29332	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	168.18	3,119,387.09
29333	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	147.96	3,119,535.05
29334	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	760.74	3,120,295.79
29335	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	833.11	3,121,128.90
29336	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	499.42	3,121,628.32
29337	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	3,124,628.32
29338	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	75.00	3,124,703.32
29339	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,984.82	3,128,688.14
29340	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,852.17	3,130,540.31
29341	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	690.21	3,131,230.52
29342	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	3,131,380.52

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29343	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	3,131,459.52
29344	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,409.58	3,132,869.10
29345	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	272.88	3,133,141.98
29346	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,133,221.98
29347	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	440.00	3,133,661.98
29348	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,133,712.98
29349	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,133,763.98
29350	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,133,814.98
29351	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	686.46	3,134,501.44
29352	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	164.16	3,134,665.60
29353	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,134,716.60
29354	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,134,767.60
29355	8/23/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	3,134,920.60
29356	8/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002135	Débito	1,504.00	3,133,416.60
29357	8/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002100	Débito	3,600.00	3,129,816.60
29358	8/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001633	Débito	2,465.75	3,127,350.85
29359	8/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002116	Débito	10,288.00	3,117,062.85

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29360	8/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002117	Débito	11,773.00	3,105,289.85
29361	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,494.83	3,107,784.68
29362	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,392.53	3,109,177.21
29363	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	652.65	3,109,829.86
29364	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	783.81	3,110,613.67
29365	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	3,111,113.67
29366	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,111,193.67
29367	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,242.39	3,114,436.06
29368	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	3,114,516.06
29369	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,114,567.06
29370	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	3,114,778.96
29371	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.05	3,115,085.01
29372	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	3,115,136.01
29373	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	505.20	3,115,641.21
29374	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	3,115,741.21
29375	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002197	Débito	159,290.03	2,956,451.18
29376	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,956,502.18
29377	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,956,553.18

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29378	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	2,961,553.18
29379	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,961,593.18
29380	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	140.00	2,961,733.18
29381	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	456.52	2,962,189.70
29382	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	543.48	2,962,733.18
29383	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	845.88	2,963,579.06
29384	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002078	Débito	3,000.00	2,960,579.06
29385	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002077	Débito	6,000.00	2,954,579.06
29386	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,398.88	2,957,977.94
29387	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	991.19	2,958,969.13
29388	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002187	Débito	7,000.00	2,951,969.13
29389	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,952,049.13
29390	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002184	Débito	11,111.10	2,940,938.03
29391	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,940,989.03
29392	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	682.74	2,941,671.77
29393	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,941,722.77
29394	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,000.00	2,949,722.77

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29395	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002152	Débito	1,063.79	2,948,658.98
29396	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	266.40	2,948,925.38
29397	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002153	Débito	1,227.45	2,947,697.93
29398	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002147	Débito	3,265.50	2,944,432.43
29399	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002148	Débito	992.52	2,943,439.91
29400	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002149	Débito	736.47	2,942,703.44
29401	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	550.86	2,943,254.30
29402	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002150	Débito	783.72	2,942,470.58
29403	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002151	Débito	1,063.79	2,941,406.79
29404	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,941,457.79
29405	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002173	Débito	4,047.00	2,937,410.79
29406	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002154	Débito	8,593.00	2,928,817.79
29407	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002172	Débito	500.00	2,928,317.79

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponible: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29408	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002171	Débito	998.16	2,927,319.63
29409	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002170	Débito	462.70	2,926,856.93
29410	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002169	Débito	1,081.34	2,925,775.59
29411	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,926,030.59
29412	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002156	Débito	800.00	2,925,230.59
29413	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002155	Débito	500.00	2,924,730.59
29414	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,924,809.59
29415	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,924,962.59
29416	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,925,212.59
29417	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,480.00	2,927,692.59
29418	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	145.12	2,927,837.71
29419	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	750.00	2,928,587.71
29420	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,928,666.71
29421	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002124	Débito	8,000.00	2,920,666.71
29422	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,440.50	2,922,107.21
29423	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,368.22	2,925,475.43

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29424	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,925,675.43
29425	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	354.34	2,926,029.77
29426	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002125	Débito	5,000.00	2,921,029.77
29427	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002126	Débito	3,000.00	2,918,029.77
29428	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,918,129.77
29429	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	431.28	2,918,561.05
29430	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,258.00	2,919,819.05
29431	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002138	Débito	8,000.00	2,911,819.05
29432	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,912,023.05
29433	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002139	Débito	3,000.00	2,909,023.05
29434	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002140	Débito	2,500.00	2,906,523.05
29435	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002141	Débito	2,500.00	2,904,023.05
29436	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002142	Débito	3,000.00	2,901,023.05
29437	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,901,125.05
29438	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002143	Débito	8,000.00	2,893,125.05

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29439	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,894,125.05
29440	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002110	Débito	5,000.00	2,889,125.05
29441	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	865.18	2,889,990.23
29442	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002107	Débito	3,000.00	2,886,990.23
29443	8/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002198	Débito	70,976.36	2,816,013.87
29444	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,816,093.87
29445	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,816,144.87
29446	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002218	Débito	4,000.00	2,812,144.87
29447	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	2,812,154.87
29448	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002219	Débito	4,000.00	2,808,154.87
29449	8/24/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 11101010000947 - Cheque: 199425	Crédito	81.21	2,808,236.08
29450	8/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002221	Débito	4,000.00	2,804,236.08
29451	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	496.88	2,804,732.96
29452	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,804,783.96
29453	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	67.73	2,804,851.69

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29454	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,290.42	2,806,142.11
29455	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,134.70	2,808,276.81
29456	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	531.16	2,808,807.97
29457	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,809,407.97
29458	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,178.14	2,812,586.11
29459	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,126.34	2,813,712.45
29460	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,813,763.45
29461	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,813,820.45
29462	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,813,871.45
29463	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	12.96	2,813,884.41
29464	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,813,935.41
29465	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,208.99	2,815,144.40
29466	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,815,246.40
29467	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,337.43	2,821,583.83
29468	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,951.27	2,823,535.10
29469	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,500.00	2,826,035.10
29470	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	608.00	2,826,643.10
29471	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	525.84	2,827,168.94

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29472	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	872.64	2,828,041.58
29473	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	74.16	2,828,115.74
29474	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,828,194.74
29475	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	659.50	2,828,854.24
29476	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,828,954.24
29477	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	2,831,954.24
29478	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	781.47	2,832,735.71
29479	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,832,814.71
29480	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,000.00	2,836,814.71
29481	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	17.36	2,836,832.07
29482	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,816.00	2,839,648.07
29483	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	572.00	2,840,220.07
29484	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,840,277.07
29485	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	475.36	2,840,752.43
29486	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,883.86	2,843,636.29
29487	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,024.64	2,844,660.93
29488	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,881.08	2,849,542.01
29489	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,849,695.01

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponible: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29490	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,849,775.01
29491	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,849,826.01
29492	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,849,877.01
29493	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,849,957.01
29494	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,850,036.01
29495	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,087.01
29496	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,138.01
29497	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,850,218.01
29498	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,269.01
29499	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,850,348.01
29500	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,399.01
29501	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,850,456.01
29502	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,507.01
29503	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,850,587.01
29504	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,638.01
29505	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,689.01
29506	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,850,740.01
29507	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	992.77	2,851,732.78

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29508	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,851,882.78
29509	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,600.00	2,854,482.78
29510	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,854,562.78
29511	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	688.12	2,855,250.90
29512	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,856,250.90
29513	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,683.00	2,857,933.90
29514	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,858,183.90
29515	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,858,438.90
29516	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	237.90	2,858,676.80
29517	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,858,756.80
29518	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,100.30	2,860,857.10
29519	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	838.74	2,861,695.84
29520	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,861,945.84
29521	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,861,996.84
29522	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,862,076.84
29523	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,862,376.84
29524	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,862,496.84
29525	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	880.54	2,863,377.38

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29526	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.15	2,863,428.53
29527	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,612.64	2,866,041.17
29528	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,866,121.17
29529	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,779.99	2,868,901.16
29530	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,868,981.16
29531	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,346.21	2,871,327.37
29532	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,871,406.37
29533	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,839.75	2,873,246.12
29534	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,514.39	2,875,760.51
29535	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,875,817.51
29536	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	926.81	2,876,744.32
29537	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,876,823.32
29538	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,876,902.32
29539	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,876,981.32
29540	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,297.12	2,879,278.44
29541	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	2,879,678.44
29542	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,715.12	2,881,393.56
29543	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	582.08	2,881,975.64

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29544	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,882,075.64
29545	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	318.88	2,882,394.52
29546	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,882,694.52
29547	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	448.24	2,883,142.76
29548	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	411.61	2,883,554.37
29549	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,883,605.37
29550	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,883,656.37
29551	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,883,713.37
29552	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,883,764.37
29553	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,883,815.37
29554	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,883,866.37
29555	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,883,917.37
29556	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,884,121.37
29557	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,600.00	2,885,721.37
29558	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,885,874.37
29559	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	408.00	2,886,282.37
29560	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,886,333.37
29561	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,886,384.37

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29562	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,886,537.37
29563	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,886,588.37
29564	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,886,639.37
29565	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,886,696.37
29566	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,886,753.37
29567	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,886,794.37
29568	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,887,794.37
29569	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,887,845.37
29570	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,887,924.37
29571	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	85.00	2,888,009.37
29572	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	30.00	2,888,039.37
29573	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,888,090.37
29574	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,888,141.37
29575	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,888,243.37
29576	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,888,294.37
29577	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,888,396.37
29578	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,888,447.37
29579	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,888,549.37

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29580	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,888,600.37
29581	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	745.62	2,889,345.99
29582	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,138.00	2,890,483.99
29583	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,890,783.99
29584	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,890,863.99
29585	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,167.20	2,892,031.19
29586	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,135.00	2,895,166.19
29587	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,895,217.19
29588	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,100.00	2,896,317.19
29589	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,342.35	2,898,659.54
29590	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	271.04	2,898,930.58
29591	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	2,899,630.58
29592	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,899,730.58
29593	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,899,830.58
29594	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,899,930.58
29595	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,517.90	2,901,448.48
29596	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	2,901,458.48
29597	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,901,509.48

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponible: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29598	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,901,560.48
29599	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,901,611.48
29600	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,901,662.48
29601	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,103.29	2,903,765.77
29602	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	396.71	2,904,162.48
29603	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,900.00	2,906,062.48
29604	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	22.66	2,906,085.14
29605	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,906,136.14
29606	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	476.88	2,906,613.02
29607	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,510.13	2,911,123.15
29608	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	798.13	2,911,921.28
29609	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	84.18	2,912,005.46
29610	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,056.83	2,913,062.29
29611	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	84.34	2,913,146.63
29612	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,884.85	2,915,031.48
29613	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,915,231.48
29614	8/24/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,915,282.48
29615	8/24/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002179	Débito	15,779.00	2,899,503.48

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29616	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,811.21	2,901,314.69
29617	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,901,434.69
29618	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,901,513.69
29619	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,901,570.69
29620	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002118	Débito	4,000.00	2,897,570.69
29621	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,897,670.69
29622	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	2,899,170.69
29623	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	9.77	2,899,180.46
29624	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002213	Débito	10,002.56	2,889,177.90
29625	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	89.10	2,889,267.00
29626	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	381.52	2,889,648.52
29627	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002214	Débito	1,500.00	2,888,148.52
29628	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,458.57	2,889,607.09
29629	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.55	2,889,686.64
29630	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	542.37	2,890,229.01
29631	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	488.45	2,890,717.46
29632	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,890,796.46

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29633	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,689.75	2,896,486.21
29634	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	11,461.87	2,907,948.08
29635	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,024.34	2,908,972.42
29636	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002194	Débito	1,000.00	2,907,972.42
29637	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	134.68	2,908,107.10
29638	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,375.80	2,909,482.90
29639	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,912.00	2,912,394.90
29640	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,912,445.90
29641	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002190	Débito	4,444.44	2,908,001.46
29642	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	866.76	2,908,868.22
29643	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002196	Débito	15,600.00	2,893,268.22
29644	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	522.00	2,893,790.22
29645	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,894,790.22
29646	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,198.00	2,895,988.22
29647	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002193	Débito	5,000.00	2,890,988.22
29648	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,507.25	2,894,495.47
29649	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	261.60	2,894,757.07

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29650	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,894,808.07
29651	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,894,888.07
29652	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,894,968.07
29653	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,895,025.07
29654	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	547.53	2,895,572.60
29655	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	411.23	2,895,983.83
29656	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	283.12	2,896,266.95
29657	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	316.88	2,896,583.83
29658	8/25/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114180000132 - Cheque: 56731277	Crédito	2,224.99	2,898,808.82
29659	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,899,808.82
29660	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,155.39	2,901,964.21
29661	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,902,015.21
29662	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,902,094.21
29663	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,902,694.21
29664	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,903,294.21
29665	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,190.44	2,906,484.65
29666	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,906,564.65
29667	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	448.00	2,907,012.65

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29668	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002099	Débito	6,800.00	2,900,212.65
29669	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,900,424.55
29670	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002237	Débito	125,296.88	2,775,127.67
29671	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,775,178.67
29672	8/25/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002091	Débito	41,577.80	2,733,600.87
29673	8/25/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002092	Débito	50,487.50	2,683,113.37
29674	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002186	Débito	4,000.00	2,679,113.37
29675	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,679,313.37
29676	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002192	Débito	6,500.00	2,672,813.37
29677	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	459.02	2,673,272.39
29678	8/25/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002220	Débito	4,000.00	2,669,272.39
29679	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,590.00	2,670,862.39
29680	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,671,362.39
29681	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,599.90	2,672,962.29
29682	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,673,042.29

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29683	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,673,122.29
29684	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	440.64	2,673,562.93
29685	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	26.50	2,673,589.43
29686	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,673,669.43
29687	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,147.53	2,674,816.96
29688	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,674,936.96
29689	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,675,015.96
29690	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,675,066.96
29691	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,675,117.96
29692	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,675,168.96
29693	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,675,219.96
29694	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,675,270.96
29695	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,675,321.96
29696	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,675,372.96
29697	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,675,423.96
29698	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,675,474.96
29699	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,675,525.96
29700	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,675,775.96

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29701	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	19,372.65	2,695,148.61
29702	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,695,188.61
29703	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,695,239.61
29704	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	2,698,239.61
29705	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,698,341.61
29706	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,350.53	2,699,692.14
29707	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,699,942.14
29708	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	813.00	2,700,755.14
29709	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	64.26	2,700,819.40
29710	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,755.00	2,704,574.40
29711	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,704,654.40
29712	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	444.28	2,705,098.68
29713	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,705,178.68
29714	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,705,257.68
29715	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,752.68	2,710,010.36
29716	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	64.26	2,710,074.62
29717	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,710,194.62
29718	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,710,314.62

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29719	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,710,434.62
29720	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,710,485.62
29721	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	406.64	2,710,892.26
29722	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	2,713,892.26
29723	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	476.88	2,714,369.14
29724	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	547.50	2,714,916.64
29725	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,440.99	2,721,357.63
29726	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,721,408.63
29727	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,721,488.63
29728	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,439.38	2,722,928.01
29729	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	843.72	2,723,771.73
29730	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,233.75	2,728,005.48
29731	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,728,084.48
29732	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,224.00	2,729,308.48
29733	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,729,365.48
29734	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,729,405.48
29735	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,729,484.48
29736	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,390.49	2,731,874.97

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29737	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,731,925.97
29738	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,731,982.97
29739	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	426.32	2,732,409.29
29740	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,732,509.29
29741	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	331.04	2,732,840.33
29742	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,732,919.33
29743	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,732,959.33
29744	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,733,010.33
29745	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,733,061.33
29746	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,733,112.33
29747	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,733,163.33
29748	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,733,214.33
29749	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,768.00	2,734,982.33
29750	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	790.00	2,735,772.33
29751	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,667.67	2,737,440.00
29752	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,690.50	2,741,130.50
29753	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,058.00	2,743,188.50
29754	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,364.24	2,744,552.74

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29755	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	348.00	2,744,900.74
29756	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.00	2,745,440.74
29757	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,745,740.74
29758	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	762.76	2,746,503.50
29759	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,682.28	2,749,185.78
29760	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,749,236.78
29761	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,749,293.78
29762	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,749,344.78
29763	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,608.14	2,750,952.92
29764	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	477.20	2,751,430.12
29765	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	2,751,830.12
29766	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,751,910.12
29767	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,752,910.12
29768	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	49,054.15	2,801,964.27
29769	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,301.72	2,803,265.99
29770	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	866.03	2,804,132.02
29771	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	2,804,152.02
29772	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,804,203.02

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29773	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	330.40	2,804,533.42
29774	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,804,584.42
29775	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,804,635.42
29776	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,214.06	2,805,849.48
29777	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,806,849.48
29778	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,806,900.48
29779	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,807,400.48
29780	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,807,500.48
29781	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,807,755.48
29782	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,807,855.48
29783	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,807,935.48
29784	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,807,986.48
29785	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,551.00	2,809,537.48
29786	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,809,588.48
29787	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,072.21	2,810,660.69
29788	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,810,762.69
29789	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,810,864.69
29790	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,810,915.69

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29791	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,811,415.69
29792	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,811,466.69
29793	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,811,546.69
29794	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,811,597.69
29795	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	725.04	2,812,322.73
29796	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,812,373.73
29797	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,088.00	2,813,461.73
29798	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,813,512.73
29799	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	84.22	2,813,596.95
29800	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,813,647.95
29801	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	249.74	2,813,897.69
29802	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,813,948.69
29803	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	240.00	2,814,188.69
29804	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,814,239.69
29805	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,111.60	2,815,351.29
29806	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,815,402.29
29807	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,815,453.29
29808	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	118.95	2,815,572.24

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29809	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,815,623.24
29810	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,958.88	2,818,582.12
29811	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	2,818,602.12
29812	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,214.26	2,821,816.38
29813	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	279.50	2,822,095.88
29814	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,470.59	2,823,566.47
29815	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,823,617.47
29816	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,823,719.47
29817	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,823,770.47
29818	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,823,821.47
29819	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,823,872.47
29820	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,823,974.47
29821	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,824,025.47
29822	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,824,178.47
29823	8/25/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,824,390.37
29824	8/25/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002195	Débito	10,000.00	2,814,390.37
29825	8/25/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002119	Débito	37,328.95	2,777,061.42
29826	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,777,112.42

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29827	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,777,191.42
29828	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,777,248.42
29829	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002088	Débito	12,500.00	2,764,748.42
29830	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,764,799.42
29831	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002228	Débito	4,000.00	2,760,799.42
29832	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,760,856.42
29833	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,760,935.42
29834	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,760,992.42
29835	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002245	Débito	5,250.00	2,755,742.42
29836	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,755,799.42
29837	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	419.92	2,756,219.34
29838	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,756,259.34
29839	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002212	Débito	4,000.00	2,752,259.34
29840	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002210	Débito	8,000.00	2,744,259.34
29841	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002211	Débito	8,000.00	2,736,259.34
29842	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	86.00	2,736,345.34

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29843	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	481.68	2,736,827.02
29844	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,736,907.02
29845	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002106	Débito	5,000.00	2,731,907.02
29846	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.88	2,732,417.90
29847	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	107.70	2,732,525.60
29848	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,134.60	2,733,660.20
29849	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,733,711.20
29850	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,734,311.20
29851	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,734,391.20
29852	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	182.88	2,734,574.08
29853	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,734,653.08
29854	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	271.84	2,734,924.92
29855	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002217	Débito	4,000.00	2,730,924.92
29856	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002207	Débito	3,000.00	2,727,924.92
29857	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,728,004.92
29858	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,728,084.92
29859	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,728,164.92

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29860	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	280.58	2,728,445.50
29861	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002243	Débito	25,000.00	2,703,445.50
29862	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	423.80	2,703,869.30
29863	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,703,920.30
29864	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,703,971.30
29865	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,704,022.30
29866	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,574.00	2,705,596.30
29867	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,705,647.30
29868	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,705,704.30
29869	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,705,784.30
29870	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,705,835.30
29871	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,705,886.30
29872	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,705,988.30
29873	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,136.25	2,708,124.55
29874	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002251	Débito	4,000.00	2,704,124.55
29875	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,430.00	2,705,554.55
29876	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002250	Débito	4,000.00	2,701,554.55

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29877	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	677.23	2,702,231.78
29878	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002185	Débito	1,000.00	2,701,231.78
29879	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,701,310.78
29880	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002202	Débito	2,000.00	2,699,310.78
29881	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002206	Débito	1,500.00	2,697,810.78
29882	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	614.58	2,698,425.36
29883	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002203	Débito	2,500.00	2,695,925.36
29884	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002204	Débito	2,000.00	2,693,925.36
29885	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002205	Débito	4,000.00	2,689,925.36
29886	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,690,125.36
29887	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,690,325.36
29888	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002244	Débito	6,800.00	2,683,525.36
29889	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	2,683,564.36
29890	8/26/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002200	Débito	20,000.00	2,663,564.36
29891	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,814.13	2,665,378.49

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29892	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,665,480.49
29893	8/26/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10100005395 - Cheque: 10003215	Crédito	13,384.17	2,678,864.66
29894	8/26/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114010134952 - Cheque: 6164	Crédito	2,354.58	2,681,219.24
29895	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,301.12	2,684,520.36
29896	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,838.94	2,687,359.30
29897	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,687,410.30
29898	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,687,467.30
29899	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,687,518.30
29900	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,687,598.30
29901	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,687,677.30
29902	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	747.80	2,688,425.10
29903	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,073.22	2,689,498.32
29904	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,689,578.32
29905	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,689,618.32
29906	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,689,697.32
29907	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,689,748.32
29908	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,689,799.32
29909	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,419.86	2,692,219.18

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29910	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,692,276.18
29911	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,692,333.18
29912	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,692,390.18
29913	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,692,469.18
29914	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,692,548.18
29915	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,692,627.18
29916	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,692,706.18
29917	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	711.87	2,693,418.05
29918	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,693,497.05
29919	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,693,708.95
29920	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	738.76	2,694,447.71
29921	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,694,498.71
29922	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	261.24	2,694,759.95
29923	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,694,810.95
29924	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,694,861.95
29925	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,197.30	2,696,059.25
29926	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,696,110.25
29927	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,696,161.25

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29928	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.72	2,696,467.97
29929	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,696,518.97
29930	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	523.42	2,697,042.39
29931	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,697,093.39
29932	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	2,697,132.39
29933	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,697,183.39
29934	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,697,303.39
29935	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,697,354.39
29936	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,697,558.39
29937	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,697,609.39
29938	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,697,711.39
29939	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	170.00	2,697,881.39
29940	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,697,932.39
29941	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,698,012.39
29942	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	622.54	2,698,634.93
29943	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,085.84	2,701,720.77
29944	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,415.28	2,703,136.05
29945	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,703,176.05

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29946	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,446.42	2,704,622.47
29947	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,704,673.47
29948	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	238.89	2,704,912.36
29949	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,704,963.36
29950	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,638.83	2,706,602.19
29951	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,011.28	2,707,613.47
29952	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,707,693.47
29953	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,707,793.47
29954	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	750.00	2,708,543.47
29955	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	621.16	2,709,164.63
29956	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,709,664.63
29957	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.29	2,709,715.92
29958	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,709,765.92
29959	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.29	2,709,817.21
29960	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,709,868.21
29961	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.29	2,709,919.50
29962	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	970.56	2,710,890.06
29963	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,184.20	2,713,074.26

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29964	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,615.50	2,714,689.76
29965	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	216.00	2,714,905.76
29966	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	64.95	2,714,970.71
29967	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,715,170.71
29968	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,715,249.71
29969	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,715,300.71
29970	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,174.00	2,716,474.71
29971	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,716,525.71
29972	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	788.77	2,717,314.48
29973	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,717,394.48
29974	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,717,445.48
29975	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,100.00	2,718,545.48
29976	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,686.00	2,721,231.48
29977	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,722,231.48
29978	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	870.00	2,723,101.48
29979	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,723,181.48
29980	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,724,181.48
29981	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,724,260.48

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponible: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

29982	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,724,362.48
29983	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,200.00	2,727,562.48
29984	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	2,727,582.48
29985	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,120.00	2,728,702.48
29986	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	652.50	2,729,354.98
29987	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	686.40	2,730,041.38
29988	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	546.00	2,730,587.38
29989	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,869.49	2,732,456.87
29990	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,100.00	2,733,556.87
29991	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	296.88	2,733,853.75
29992	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,733,910.75
29993	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,282.40	2,735,193.15
29994	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,735,443.15
29995	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,735,693.15
29996	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,735,744.15
29997	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,736,744.15
29998	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,736,795.15
29999	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,736,897.15

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponible: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30000	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,736,948.15
30001	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,736,999.15
30002	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,737,101.15
30003	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,737,152.15
30004	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,737,652.15
30005	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,737,703.15
30006	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,737,907.15
30007	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,738,009.15
30008	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,738,111.15
30009	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,584.00	2,739,695.15
30010	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,986.47	2,743,681.62
30011	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,743,831.62
30012	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	2,744,531.62
30013	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,744,582.62
30014	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	357.00	2,744,939.62
30015	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,406.25	2,746,345.87
30016	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,746,396.87
30017	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,746,447.87

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30018	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,746,549.87
30019	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,746,651.87
30020	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,746,702.87
30021	8/26/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	2,747,102.87
30022	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002222	Débito	5,000.00	2,742,102.87
30023	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	732.88	2,742,835.75
30024	8/26/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,742,915.75
30025	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002182	Débito	7,628.50	2,735,287.25
30026	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002130	Débito	2,800.00	2,732,487.25
30027	8/26/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002257	Débito	150,000.00	2,582,487.25
30028	8/26/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002233	Débito	8,490.30	2,573,996.95
30029	8/26/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002235	Débito	2,938.95	2,571,058.00
30030	8/26/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002234	Débito	3,801.70	2,567,256.30
30031	8/26/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002254	Débito	8,353.80	2,558,902.50

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30032	8/26/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002253	Débito	2,416.47	2,556,486.03
30033	8/26/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002255	Débito	12,761.60	2,543,724.43
30034	8/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002252	Débito	19,375.00	2,524,349.43
30035	8/26/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002102	Débito	4,000.00	2,520,349.43
30036	8/26/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002223	Débito	894.00	2,519,455.43
30037	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,519,506.43
30038	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,519,586.43
30039	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,373.49	2,523,959.92
30040	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	303.58	2,524,263.50
30041	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,524,342.50
30042	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,524,421.50
30043	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,524,472.50
30044	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,043.96	2,526,516.46
30045	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,526,567.46
30046	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	399.20	2,526,966.66
30047	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,527,017.66

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30048	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	618.15	2,527,635.81
30049	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	423.80	2,528,059.61
30050	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	861.42	2,528,921.03
30051	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,529,000.03
30052	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002247	Débito	2,625.00	2,526,375.03
30053	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	719.92	2,527,094.95
30054	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,076.53	2,529,171.48
30055	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	261.09	2,529,432.57
30056	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,529,483.57
30057	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,529,534.57
30058	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,529,591.57
30059	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,529,642.57
30060	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002239	Débito	4,000.00	2,525,642.57
30061	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002240	Débito	6,000.00	2,519,642.57
30062	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,519,744.57
30063	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002133	Débito	6,000.00	2,513,744.57
30064	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,513,785.57

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30065	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	19,916.80	2,533,702.37
30066	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	227.80	2,533,930.17
30067	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002249	Débito	3,000.00	2,530,930.17
30068	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,530,981.17
30069	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	778.39	2,531,759.56
30070	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,531,810.56
30071	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,531,861.56
30072	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,531,912.56
30073	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,532,014.56
30074	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	240.84	2,532,255.40
30075	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,532,334.40
30076	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,532,385.40
30077	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	910.50	2,533,295.90
30078	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,336.40	2,535,632.30
30079	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,535,689.30
30080	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,535,769.30
30081	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,021.32	2,536,790.62
30082	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,537,090.62

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30083	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002188	Débito	3,000.00	2,534,090.62
30084	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,534,390.62
30085	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,534,441.62
30086	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	348.00	2,534,789.62
30087	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,534,846.62
30088	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,534,925.62
30089	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,534,982.62
30090	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,535,061.62
30091	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,535,112.62
30092	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,208.00	2,537,320.62
30093	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,537,399.62
30094	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002226	Débito	2,000.00	2,535,399.62
30095	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	2,535,409.62
30096	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,775.12	2,537,184.74
30097	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002267	Débito	44,558.95	2,492,625.79
30098	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10.00	2,492,635.79
30099	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	540.33	2,493,176.12

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30100	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	32,197.34	2,525,373.46
30101	8/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002268	Débito	4,375.00	2,520,998.46
30102	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,128.00	2,522,126.46
30103	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,522,726.46
30104	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	8,862.32	2,531,588.78
30105	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,531,690.78
30106	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,067.28	2,534,758.06
30107	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	612.30	2,535,370.36
30108	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	152.26	2,535,522.62
30109	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	708.23	2,536,230.85
30110	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	678.66	2,536,909.51
30111	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	883.05	2,537,792.56
30112	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	10,293.78	2,548,086.34
30113	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,076.90	2,550,163.24
30114	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,665.55	2,554,828.79
30115	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	437.64	2,555,266.43
30116	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	163.92	2,555,430.35
30117	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,050.73	2,556,481.08

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30118	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	449.10	2,556,930.18
30119	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	345.18	2,557,275.36
30120	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,557,355.36
30121	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	345.18	2,557,700.54
30122	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	70.15	2,557,770.69
30123	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	745.20	2,558,515.89
30124	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	133.33	2,558,649.22
30125	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	694.32	2,559,343.54
30126	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.48	2,559,944.02
30127	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,035.81	2,563,979.83
30128	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	233.60	2,564,213.43
30129	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,365.00	2,565,578.43
30130	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	160.00	2,565,738.43
30131	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	165.77	2,565,904.20
30132	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,313.68	2,570,217.88
30133	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	573.88	2,570,791.76
30134	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	325.39	2,571,117.15
30135	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	940.20	2,572,057.35

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30136	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	133.26	2,572,190.61
30137	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	288.68	2,572,479.29
30138	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	155.94	2,572,635.23
30139	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,631.96	2,575,267.19
30140	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,577,267.19
30141	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	490.91	2,577,758.10
30142	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	263.38	2,578,021.48
30143	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,962.81	2,581,984.29
30144	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	301.28	2,582,285.57
30145	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,191.57	2,583,477.14
30146	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,793.68	2,585,270.82
30147	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	348.00	2,585,618.82
30148	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	517.78	2,586,136.60
30149	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,586,215.60
30150	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,586,294.60
30151	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,586,351.60
30152	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,712.46	2,588,064.06
30153	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,588,121.06

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30154	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,588,201.06
30155	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,588,281.06
30156	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	885.54	2,589,166.60
30157	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	746.21	2,589,912.81
30158	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	840.54	2,590,753.35
30159	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,590,804.35
30160	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,590,906.35
30161	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,591,056.35
30162	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	804.42	2,591,860.77
30163	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	2,592,260.77
30164	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,592,380.77
30165	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,592,580.77
30166	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	115.97	2,592,696.74
30167	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,592,798.74
30168	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	195.20	2,592,993.94
30169	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,593,072.94
30170	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	296.56	2,593,369.50
30171	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	501.12	2,593,870.62

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30172	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,593,949.62
30173	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,594,029.62
30174	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,594,108.62
30175	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,594,159.62
30176	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,092.76	2,595,252.38
30177	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,595,293.38
30178	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,596,293.38
30179	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,596,344.38
30180	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	129.27	2,596,473.65
30181	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,596,524.65
30182	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,597,024.65
30183	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,597,075.65
30184	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,597,126.65
30185	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,597,330.65
30186	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,597,381.65
30187	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,597,461.65
30188	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	569.12	2,598,030.77
30189	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,598,132.77

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30190	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	620.87	2,598,753.64
30191	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	354.65	2,599,108.29
30192	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,599,187.29
30193	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,500.00	2,601,687.29
30194	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,601,727.29
30195	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,144.77	2,604,872.06
30196	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,604,923.06
30197	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	850.53	2,605,773.59
30198	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,605,824.59
30199	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,606,824.59
30200	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,606,875.59
30201	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,606,977.59
30202	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	340.00	2,607,317.59
30203	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,607,368.59
30204	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,648.13	2,609,016.72
30205	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,609,067.72
30206	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	980.00	2,610,047.72
30207	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,610,149.72

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30208	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	474.63	2,610,624.35
30209	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,296.00	2,617,920.35
30210	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,618,920.35
30211	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,941.00	2,620,861.35
30212	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,620,963.35
30213	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,028.72	2,622,992.07
30214	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	986.11	2,623,978.18
30215	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,624,057.18
30216	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,138.62	2,625,195.80
30217	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	39.00	2,625,234.80
30218	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,625,313.80
30219	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,625,413.80
30220	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,625,492.80
30221	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,625,549.80
30222	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,625,606.80
30223	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,467.88	2,627,074.68
30224	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,627,131.68
30225	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,627,381.68

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30226	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,627,438.68
30227	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,627,688.68
30228	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	970.17	2,628,658.85
30229	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,628,808.85
30230	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,628,887.85
30231	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,628,989.85
30232	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,629,040.85
30233	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,629,295.85
30234	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,629,346.85
30235	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,631,346.85
30236	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,741.96	2,633,088.81
30237	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,634,088.81
30238	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	2,634,598.81
30239	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,634,698.81
30240	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,634,778.81
30241	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,570.45	2,636,349.26
30242	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	480.45	2,636,829.71
30243	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,332.35	2,641,162.06

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30244	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,641,213.06
30245	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,641,264.06
30246	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,271.40	2,642,535.46
30247	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,642,586.46
30248	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,642,688.46
30249	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,642,745.46
30250	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,642,796.46
30251	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,642,847.46
30252	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,642,898.46
30253	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,642,949.46
30254	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	460.08	2,643,409.54
30255	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,643,609.54
30256	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	780.48	2,644,390.02
30257	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,239.38	2,647,629.40
30258	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,104.00	2,648,733.40
30259	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	304.48	2,649,037.88
30260	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,030.29	2,656,068.17
30261	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,656,119.17

Totales	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		43,985,316.57		42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL	Final:	HNL
		2,790,004.96		2,687,447.96
Disponible: HNL 1 478 714 7				

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30262	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,656,170.17
30263	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,192.82	2,660,362.99
30264	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,660,413.99
30265	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	69.69	2,660,483.68
30266	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,660,534.68
30267	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	460.08	2,660,994.76
30268	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,661,045.76
30269	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,661,086.76
30270	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	538.16	2,661,624.92
30271	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,661,681.92
30272	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	378.77	2,662,060.69
30273	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,662,139.69
30274	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,662,196.69
30275	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,093.44	2,669,290.13
30276	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	542.68	2,669,832.81
30277	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,669,883.81
30278	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	328.88	2,670,212.69
30279	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,670,263.69

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30280	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,641.93	2,671,905.62
30281	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,277.77	2,674,183.39
30282	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	137.95	2,674,321.34
30283	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	550.27	2,674,871.61
30284	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	396.00	2,675,267.61
30285	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,196.18	2,676,463.79
30286	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	812.92	2,677,276.71
30287	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,639.10	2,678,915.81
30288	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	330.48	2,679,246.29
30289	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,343.64	2,681,589.93
30290	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	696.68	2,682,286.61
30291	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,599.76	2,683,886.37
30292	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	780.47	2,684,666.84
30293	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	16,698.60	2,701,365.44
30294	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,701,422.44
30295	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	554.21	2,701,976.65
30296	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,702,078.65
30297	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,258.75	2,703,337.40

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30298	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,703,537.40
30299	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,360.96	2,704,898.36
30300	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,704,949.36
30301	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,705,000.36
30302	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,705,200.36
30303	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,705,251.36
30304	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,705,353.36
30305	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,705,404.36
30306	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	782.19	2,706,186.55
30307	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,706,237.55
30308	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,113.00	2,707,350.55
30309	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,707,401.55
30310	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,707,451.55
30311	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,192.69	2,708,644.24
30312	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,708,724.24
30313	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	800.00	2,709,524.24
30314	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,709,724.24
30315	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,959.99	2,711,684.23

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30316	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,330.01	2,713,014.24
30317	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	151.77	2,713,166.01
30318	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,928.00	2,715,094.01
30319	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,409.16	2,718,503.17
30320	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	69.88	2,718,573.05
30321	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	542.02	2,719,115.07
30322	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	710.95	2,719,826.02
30323	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	492.25	2,720,318.27
30324	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	587.88	2,720,906.15
30325	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	653.32	2,721,559.47
30326	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,187.73	2,722,747.20
30327	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	796.96	2,723,544.16
30328	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.23	2,726,544.39
30329	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	272.16	2,726,816.55
30330	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,028.43	2,728,844.98
30331	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	311.04	2,729,156.02
30332	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	145.85	2,729,301.87
30333	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	768.72	2,730,070.59

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30334	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,730,121.59
30335	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,086.28	2,731,207.87
30336	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,731,258.87
30337	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,731,338.87
30338	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,731,389.87
30339	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,370.78	2,736,760.65
30340	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,736,811.65
30341	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,000.00	2,741,811.65
30342	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,741,862.65
30343	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,741,913.65
30344	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,928.00	2,743,841.65
30345	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,403.90	2,746,245.55
30346	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,528.88	2,747,774.43
30347	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,721.72	2,749,496.15
30348	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,600.00	2,751,096.15
30349	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	730.81	2,751,826.96
30350	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	446.64	2,752,273.60
30351	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,008.00	2,756,281.60

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30352	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,600.00	2,757,881.60
30353	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,757,981.60
30354	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	306.00	2,758,287.60
30355	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,758,542.60
30356	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	440.00	2,758,982.60
30357	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,759,062.60
30358	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	970.00	2,760,032.60
30359	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	745.80	2,760,778.40
30360	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,210.99	2,765,989.39
30361	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	170.00	2,766,159.39
30362	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	470.80	2,766,630.19
30363	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	482.26	2,767,112.45
30364	8/29/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,769,112.45
30365	8/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002242	Débito	299,650.00	2,469,462.45
30366	8/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002199	Débito	27,043.92	2,442,418.53
30367	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,442,469.53
30368	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,442,669.53
30369	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,432.98	2,444,102.51

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30370	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,199.97	2,445,302.48
30371	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,478.99	2,448,781.47
30372	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,285.96	2,452,067.43
30373	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,452,169.43
30374	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	182.32	2,452,351.75
30375	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	171.21	2,452,522.96
30376	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,550.46	2,454,073.42
30377	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,455,073.42
30378	8/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002201	Débito	2,000.00	2,453,073.42
30379	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,597.81	2,455,671.23
30380	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	397.04	2,456,068.27
30381	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	801.69	2,456,869.96
30382	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,456,920.96
30383	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.08	2,457,921.04
30384	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	416.19	2,458,337.23
30385	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,458,394.23
30386	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,458,473.23
30387	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,458,552.23

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30388	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,458,631.23
30389	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,458,710.23
30390	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,679.98	2,461,390.21
30391	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,461,470.21
30392	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,461,720.21
30393	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,767.36	2,464,487.57
30394	8/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002180	Débito	3,333.33	2,461,154.24
30395	8/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002181	Débito	2,500.00	2,458,654.24
30396	8/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002215	Débito	700.00	2,457,954.24
30397	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,735.12	2,462,689.36
30398	8/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002225	Débito	10,000.00	2,452,689.36
30399	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,176.29	2,453,865.65
30400	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	459.00	2,454,324.65
30401	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,061.12	2,455,385.77
30402	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,415.85	2,456,801.62
30403	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,599.00	2,460,400.62
30404	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,460,451.62

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30405	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,460,701.62
30406	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	337.57	2,461,039.19
30407	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	326.91	2,461,366.10
30408	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,079.52	2,462,445.62
30409	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,462,695.62
30410	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,462,775.62
30411	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,764.44	2,466,540.06
30412	8/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002189	Débito	10,000.00	2,456,540.06
30413	8/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002256	Débito	5,000.00	2,451,540.06
30414	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	224.00	2,451,764.06
30415	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,451,821.06
30416	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,451,872.06
30417	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,008.54	2,452,880.60
30418	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,041.39	2,454,921.99
30419	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	133.36	2,455,055.35
30420	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,883.65	2,457,939.00
30421	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,346.56	2,459,285.56

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30422	8/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002276	Débito	875.00	2,458,410.56
30423	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,764.79	2,463,175.35
30424	8/30/2016	Comision Por Registrar Solicitud de Chequera	Débito	270.00	2,462,905.35
30425	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	878.68	2,463,784.03
30426	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,092.98	2,466,877.01
30427	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	930.80	2,467,807.81
30428	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	357.00	2,468,164.81
30429	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	67.15	2,468,231.96
30430	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	446.89	2,468,678.85
30431	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,468,729.85
30432	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,079.60	2,470,809.45
30433	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,470,860.45
30434	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	818.12	2,471,678.57
30435	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,471,831.57
30436	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,476.88	2,473,308.45
30437	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	869.15	2,474,177.60
30438	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	274.29	2,474,451.89
30439	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,474,530.89

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30440	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	517.00	2,475,047.89
30441	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,745.47	2,476,793.36
30442	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,227.93	2,478,021.29
30443	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,272.44	2,479,293.73
30444	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	758.04	2,480,051.77
30445	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,480,551.77
30446	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,480,651.77
30447	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,480,702.77
30448	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,095.15	2,481,797.92
30449	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,481,848.92
30450	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,189.32	2,483,038.24
30451	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,483,089.24
30452	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,483,140.24
30453	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	868.84	2,484,009.08
30454	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	115.00	2,484,124.08
30455	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	663.00	2,484,787.08
30456	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	6,903.00	2,491,690.08
30457	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	2,492,390.08

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30458	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	492.00	2,492,882.08
30459	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,493,882.08
30460	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,115.90	2,494,997.98
30461	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,235.20	2,496,233.18
30462	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,764.72	2,497,997.90
30463	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	2,498,017.90
30464	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,498,119.90
30465	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	455.28	2,498,575.18
30466	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,498,626.18
30467	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,025.48	2,499,651.66
30468	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,499,702.66
30469	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,499,753.66
30470	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,949.63	2,503,703.29
30471	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,503,754.29
30472	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,276.29	2,507,030.58
30473	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,507,081.58
30474	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	131.40	2,507,212.98
30475	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,507,416.98

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30476	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,507,467.98
30477	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,507,546.98
30478	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	14,621.32	2,522,168.30
30479	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,522,668.30
30480	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	378.68	2,523,046.98
30481	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	13,837.41	2,536,884.39
30482	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,536,941.39
30483	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,673.32	2,542,614.71
30484	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,257.60	2,543,872.31
30485	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	2,546,872.31
30486	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,638.56	2,548,510.87
30487	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,320.35	2,550,831.22
30488	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	25,901.91	2,576,733.13
30489	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,769.92	2,579,503.05
30490	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	142.21	2,579,645.26
30491	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,310.00	2,581,955.26
30492	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	884.69	2,582,839.95
30493	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,551.18	2,585,391.13

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30494	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,586,391.13
30495	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,600.00	2,587,991.13
30496	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,732.11	2,589,723.24
30497	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,589,876.24
30498	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,000.00	2,592,876.24
30499	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	105.67	2,592,981.91
30500	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,593,032.91
30501	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	425.00	2,593,457.91
30502	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,763.00	2,595,220.91
30503	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	75.00	2,595,295.91
30504	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,595,352.91
30505	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	816.92	2,596,169.83
30506	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	141.61	2,596,311.44
30507	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,596,362.44
30508	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	2,596,762.44
30509	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,596,813.44
30510	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,597,068.44
30511	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	671.90	2,597,740.34

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30512	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,598,040.34
30513	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	208.07	2,598,248.41
30514	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,747.08	2,599,995.49
30515	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	266.00	2,600,261.49
30516	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,879.32	2,602,140.81
30517	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,250.21	2,607,391.02
30518	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,609,391.02
30519	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,765.94	2,611,156.96
30520	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,611,276.96
30521	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,136.41	2,612,413.37
30522	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	120.00	2,612,533.37
30523	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,090.54	2,613,623.91
30524	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,066.57	2,615,690.48
30525	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,615,741.48
30526	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	318.91	2,616,060.39
30527	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,621.77	2,617,682.16
30528	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	222.97	2,617,905.13
30529	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	96.00	2,618,001.13

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30530	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	410.59	2,618,411.72
30531	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	96.00	2,618,507.72
30532	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,619,007.72
30533	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	270.16	2,619,277.88
30534	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,200.00	2,620,477.88
30535	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	228.51	2,620,706.39
30536	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,620,785.39
30537	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,555.88	2,623,341.27
30538	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	800.00	2,624,141.27
30539	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	96.00	2,624,237.27
30540	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	894.30	2,625,131.57
30541	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	765.00	2,625,896.57
30542	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	455.28	2,626,351.85
30543	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,628,351.85
30544	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	105.87	2,628,457.72
30545	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	494.67	2,628,952.39
30546	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,833.01	2,632,785.40
30547	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	769.25	2,633,554.65

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30548	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	7,645.47	2,641,200.12
30549	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,641,300.12
30550	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,275.82	2,645,575.94
30551	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	2,647,075.94
30552	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,245.70	2,649,321.64
30553	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	483.36	2,649,805.00
30554	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,474.57	2,651,279.57
30555	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	510.00	2,651,789.57
30556	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	368.53	2,652,158.10
30557	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,652,238.10
30558	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	212.88	2,652,450.98
30559	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,139.66	2,653,590.64
30560	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,022.40	2,654,613.04
30561	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	973.00	2,655,586.04
30562	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,656,186.04
30563	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	336.36	2,656,522.40
30564	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,656,624.40
30565	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,835.01	2,658,459.41

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30566	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	20.00	2,658,479.41
30567	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,690.64	2,661,170.05
30568	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	204.00	2,661,374.05
30569	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	639.25	2,662,013.30
30570	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,662,063.30
30571	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	893.18	2,662,956.48
30572	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,201.23	2,664,157.71
30573	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	32.44	2,664,190.15
30574	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,664,445.15
30575	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,664,598.15
30576	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,664,649.15
30577	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,731.29	2,667,380.44
30578	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,667,580.44
30579	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,667,660.44
30580	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,815.27	2,669,475.71
30581	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	551.23	2,670,026.94
30582	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,670,226.94
30583	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	300.00	2,670,526.94

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30584	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	295.84	2,670,822.78
30585	8/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002248	Débito	4,719.60	2,666,103.18
30586	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,425.59	2,669,528.77
30587	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	140.00	2,669,668.77
30588	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	775.20	2,670,443.97
30589	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,568.00	2,672,011.97
30590	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,672,511.97
30591	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,672,590.97
30592	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,730.16	2,676,321.13
30593	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	312.88	2,676,634.01
30594	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	760.00	2,677,394.01
30595	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,677,894.01
30596	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,006.72	2,678,900.73
30597	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	914.50	2,679,815.23
30598	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,679,917.23
30599	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,679,968.23
30600	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	66.11	2,680,034.34
30601	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,322.26	2,681,356.60

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30602	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,681,407.60
30603	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	408.00	2,681,815.60
30604	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	255.00	2,682,070.60
30605	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,682,121.60
30606	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,682,172.60
30607	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.00	2,682,872.60
30608	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,682,952.60
30609	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	70.29	2,683,022.89
30610	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,636.57	2,684,659.46
30611	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,684,761.46
30612	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,685,761.46
30613	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,513.36	2,690,274.82
30614	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,620.94	2,695,895.76
30615	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,695,946.76
30616	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,873.68	2,697,820.44
30617	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,697,877.44
30618	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,697,934.44
30619	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	503.89	2,698,438.33

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30620	8/30/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,698,489.33
30621	8/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002269	Débito	1,794.00	2,696,695.33
30622	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,696,774.33
30623	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	805.61	2,697,579.94
30624	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002259	Débito	3,000.00	2,694,579.94
30625	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,694,679.94
30626	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	872.63	2,695,552.57
30627	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,695,631.57
30628	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	924.34	2,696,555.91
30629	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	357.80	2,696,913.71
30630	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	412.88	2,697,326.59
30631	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	458.15	2,697,784.74
30632	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,697,841.74
30633	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	688.37	2,698,530.11
30634	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	400.00	2,698,930.11
30635	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,698,987.11
30636	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	168.09	2,699,155.20
30637	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,699,212.20

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30638	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,173.00	2,700,385.20
30639	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	602.60	2,700,987.80
30640	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,397.40	2,702,385.20
30641	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	913.94	2,703,299.14
30642	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,703,379.14
30643	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,703,458.14
30644	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,703,509.14
30645	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002270	Débito	4,000.00	2,699,509.14
30646	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	155.43	2,699,664.57
30647	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,356.68	2,701,021.25
30648	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002291	Débito	2,000.00	2,699,021.25
30649	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	825.32	2,699,846.57
30650	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	166.15	2,700,012.72
30651	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,700,092.72
30652	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,326.24	2,701,418.96
30653	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002295	Débito	99,997.00	2,601,421.96
30654	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	50.00	2,601,471.96

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30655	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,601,522.96
30656	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,217.84	2,602,740.80
30657	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,603,740.80
30658	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,361.27	2,606,102.07
30659	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,998.59	2,612,100.66
30660	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002293	Débito	2,500.00	2,609,600.66
30661	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002294	Débito	2,000.00	2,607,600.66
30662	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,607,680.66
30663	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,607,760.66
30664	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	852.30	2,608,612.96
30665	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,589.92	2,610,202.88
30666	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,197.12	2,612,400.00
30667	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,608.63	2,614,008.63
30668	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002229	Débito	2,250.00	2,611,758.63
30669	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002227	Débito	2,250.00	2,609,508.63
30670	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,500.00	2,612,008.63

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30671	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002288	Débito	13,000.00	2,599,008.63
30672	8/31/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002289	Débito	13,000.00	2,586,008.63
30673	8/31/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002284	Débito	13,000.00	2,573,008.63
30674	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	600.00	2,573,608.63
30675	8/31/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002281	Débito	13,000.00	2,560,608.63
30676	8/31/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002283	Débito	13,000.00	2,547,608.63
30677	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,547,688.63
30678	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	796.11	2,548,484.74
30679	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	145.96	2,548,630.70
30680	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002282	Débito	13,000.00	2,535,630.70
30681	8/31/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002246	Débito	1,000.00	2,534,630.70
30682	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	289.79	2,534,920.49
30683	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,341.72	2,536,262.21
30684	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,536,364.21
30685	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,177.46	2,537,541.67

TotalesCréditos: HNL
43,985,316.57Débitos: HNL
42,506,601.84**Saldos**Inicial: HNL
2,790,004.96Final: HNL
2,687,447.96**Disponible: HNL 1 478 714 7**

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30686	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,756.83	2,540,298.50
30687	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	700.80	2,540,999.30
30688	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,541,050.30
30689	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,541,150.30
30690	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,428.60	2,542,578.90
30691	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,542,658.90
30692	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,542,709.90
30693	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,542,789.90
30694	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	466.00	2,543,255.90
30695	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,529.00	2,547,784.90
30696	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,078.69	2,548,863.59
30697	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	209.25	2,549,072.84
30698	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	924.78	2,549,997.62
30699	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	250.00	2,550,247.62
30700	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	2,551,747.62
30701	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	418.60	2,552,166.22
30702	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,552,246.22
30703	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,711.50	2,556,957.72

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30704	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,557,037.72
30705	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	561.32	2,557,599.04
30706	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,618.06	2,560,217.10
30707	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,790.12	2,562,007.22
30708	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,562,507.22
30709	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	271.17	2,562,778.39
30710	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,225.61	2,564,004.00
30711	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	265.00	2,564,269.00
30712	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,069.01	2,565,338.01
30713	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	555.48	2,565,893.49
30714	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	866.68	2,566,760.17
30715	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	564.48	2,567,324.65
30716	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	312.72	2,567,637.37
30717	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,567,688.37
30718	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,567,790.37
30719	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,968.80	2,569,759.17
30720	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,569,810.17
30721	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,020.00	2,570,830.17

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30722	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,570,932.17
30723	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,571,034.17
30724	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	166.57	2,571,200.74
30725	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,571,279.74
30726	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	515.60	2,571,795.34
30727	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,571,897.34
30728	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,900.00	2,574,797.34
30729	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	69.10	2,574,866.44
30730	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	272.48	2,575,138.92
30731	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	348.00	2,575,486.92
30732	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	401.21	2,575,888.13
30733	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,005.39	2,576,893.52
30734	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,576,944.52
30735	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	593.85	2,577,538.37
30736	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	477.88	2,578,016.25
30737	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	747.80	2,578,764.05
30738	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	53.45	2,578,817.50
30739	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	859.97	2,579,677.47

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30740	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,443.72	2,582,121.19
30741	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,526.31	2,584,647.50
30742	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	254.88	2,584,902.38
30743	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,694.00	2,587,596.38
30744	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,587,647.38
30745	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,544.00	2,591,191.38
30746	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,591,293.38
30747	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,135.02	2,593,428.40
30748	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,593,530.40
30749	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,246.03	2,597,776.43
30750	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,597,929.43
30751	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,598,082.43
30752	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	4,776.64	2,602,859.07
30753	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,602,910.07
30754	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	438.47	2,603,348.54
30755	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,603,399.54
30756	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	365.33	2,603,764.87
30757	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,603,815.87

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30758	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,688.37	2,605,504.24
30759	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	211.90	2,605,716.14
30760	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,605,818.14
30761	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,605,898.14
30762	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,500.00	2,607,398.14
30763	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	455.28	2,607,853.42
30764	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.00	2,607,953.42
30765	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	871.66	2,608,825.08
30766	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,416.00	2,610,241.08
30767	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,610,292.08
30768	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	716.33	2,611,008.41
30769	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,545.62	2,612,554.03
30770	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,613,554.03
30771	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,163.81	2,614,717.84
30772	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,614,768.84
30773	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,492.43	2,620,261.27
30774	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,620,312.27
30775	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,699.36	2,622,011.63

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30776	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,622,113.63
30777	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,050.00	2,623,163.63
30778	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,331.77	2,625,495.40
30779	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,625,546.40
30780	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,625,746.40
30781	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,625,797.40
30782	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	295.53	2,626,092.93
30783	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,626,143.93
30784	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,626,222.93
30785	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,626,324.93
30786	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,626,403.93
30787	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,626,454.93
30788	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,626,533.93
30789	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	100.55	2,626,634.48
30790	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,626,713.48
30791	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	108.09	2,626,821.57
30792	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,626,900.57
30793	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.15	2,626,951.72

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30794	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,627,008.72
30795	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	358.00	2,627,366.72
30796	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	57.00	2,627,423.72
30797	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	889.83	2,628,313.55
30798	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	359.13	2,628,672.68
30799	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,629,172.68
30800	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,757.46	2,630,930.14
30801	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	140.10	2,631,070.24
30802	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,702.89	2,633,773.13
30803	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,853.98	2,636,627.11
30804	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,561.25	2,639,188.36
30805	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,639,239.36
30806	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	566.80	2,639,806.16
30807	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	643.62	2,640,449.78
30808	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	280.00	2,640,729.78
30809	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	590.20	2,641,319.98
30810	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,641,399.98
30811	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	5,691.93	2,647,091.91

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30812	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	378.89	2,647,470.80
30813	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	605.85	2,648,076.65
30814	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	424.31	2,648,500.96
30815	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,543.09	2,651,044.05
30816	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	610.43	2,651,654.48
30817	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	639.95	2,652,294.43
30818	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,630.71	2,653,925.14
30819	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,028.33	2,654,953.47
30820	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,655,032.47
30821	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	922.22	2,655,954.69
30822	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,056.85	2,658,011.54
30823	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,658,161.54
30824	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,270.23	2,659,431.77
30825	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,659,511.77
30826	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	716.59	2,660,228.36
30827	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,383.61	2,661,611.97
30828	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,175.07	2,662,787.04
30829	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,662,867.04

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30830	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,662,918.04
30831	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	376.88	2,663,294.92
30832	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,663,345.92
30833	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	985.94	2,664,331.86
30834	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	844.14	2,665,176.00
30835	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,373.16	2,666,549.16
30836	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,274.49	2,667,823.65
30837	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	115.42	2,667,939.07
30838	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,668,019.07
30839	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	40.00	2,668,059.07
30840	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	280.56	2,668,339.63
30841	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	200.00	2,668,539.63
30842	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	881.96	2,669,421.59
30843	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	500.00	2,669,921.59
30844	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,000.00	2,670,921.59
30845	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,672.91	2,672,594.50
30846	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	539.31	2,673,133.81
30847	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,673,184.81

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30848	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,250.00	2,674,434.81
30849	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,674,485.81
30850	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,492.77	2,675,978.58
30851	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,400.00	2,677,378.58
30852	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	93.93	2,677,472.51
30853	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,000.00	2,679,472.51
30854	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	79.00	2,679,551.51
30855	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	102.00	2,679,653.51
30856	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,992.35	2,681,645.86
30857	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	832.00	2,682,477.86
30858	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	298.57	2,682,776.43
30859	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	80.00	2,682,856.43
30860	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,150.94	2,684,007.37
30861	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	52.87	2,684,060.24
30862	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	947.33	2,685,007.57
30863	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	130.50	2,685,138.07
30864	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	49.80	2,685,187.87
30865	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,157.63	2,686,345.50

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30866	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	597.57	2,686,943.07
30867	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	180.41	2,687,123.48
30868	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,992.72	2,689,116.20
30869	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,443.29	2,692,559.49
30870	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	103.50	2,692,662.99
30871	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,129.48	2,694,792.47
30872	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	562.53	2,695,355.00
30873	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	951.19	2,696,306.19
30874	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,165.06	2,697,471.25
30875	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,170.28	2,699,641.53
30876	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	243.62	2,699,885.15
30877	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	707.96	2,700,593.11
30878	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	236.45	2,700,829.56
30879	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,348.26	2,703,177.82
30880	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,564.52	2,705,742.34
30881	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	750.53	2,706,492.87
30882	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	455.28	2,706,948.15
30883	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	46.00	2,706,994.15

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30884	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	396.96	2,707,391.11
30885	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	116.00	2,707,507.11
30886	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,707,558.11
30887	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,325.92	2,708,884.03
30888	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,708,935.03
30889	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,448.99	2,710,384.02
30890	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,710,435.02
30891	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,654.51	2,713,089.53
30892	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,713,140.53
30893	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	348.48	2,713,489.01
30894	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,713,540.01
30895	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,711.80	2,715,251.81
30896	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	153.00	2,715,404.81
30897	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	41.00	2,715,445.81
30898	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,715,496.81
30899	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,664.16	2,717,160.97
30900	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,717,211.97
30901	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	359.03	2,717,571.00

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30902	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,717,622.00
30903	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,740.11	2,719,362.11
30904	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,719,413.11
30905	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,637.81	2,721,050.92
30906	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,721,101.92
30907	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	880.24	2,721,982.16
30908	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,722,033.16
30909	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,515.44	2,724,548.60
30910	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,724,599.60
30911	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	17,085.00	2,741,684.60
30912	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,741,735.60
30913	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,789.01	2,745,524.61
30914	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	195.23	2,745,719.84
30915	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	443.17	2,746,163.01
30916	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,014.85	2,747,177.86
30917	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	77.29	2,747,255.15
30918	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	96.31	2,747,351.46
30919	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	962.23	2,748,313.69

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30920	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	222.91	2,748,536.60
30921	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,016.70	2,749,553.30
30922	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	106.07	2,749,659.37
30923	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	675.00	2,750,334.37
30924	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,750,385.37
30925	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	501.17	2,750,886.54
30926	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	283.96	2,751,170.50
30927	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	215.20	2,751,385.70
30928	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	131.53	2,751,517.23
30929	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	133.18	2,751,650.41
30930	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	790.51	2,752,440.92
30931	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	594.03	2,753,034.95
30932	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,753,085.95
30933	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	51.00	2,753,136.95
30934	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	494.98	2,753,631.93
30935	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	2,627.69	2,756,259.62
30936	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	1,225.43	2,757,485.05
30937	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	150.00	2,757,635.05

Totales

Créditos:

HNL

43,985,316.57

Débitos:

HNL

42,506,601.84

Saldos

Inicial:

HNL

2,790,004.96

Final:

HNL

2,687,447.96

Disponible: HNL 1 478 714 7

Account: 05003010012015**Statement Period: 8/1/2016 To 8/31/2016**

30938	8/31/2016	Pago de Colectores en Efectivo	Crédito	3,196.50	2,760,831.55
30939	8/31/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002174	Débito	21,363.20	2,739,468.35
30940	8/31/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002278	Débito	59,783.23	2,679,685.12
30941	8/31/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2110100593836 - Cheque: 2495	Crédito	7,762.84	2,687,447.96

Totales	Créditos:	HNL 43,985,316.57	Débitos:	HNL 42,506,601.84
Saldos	Inicial:	HNL 2,790,004.96	Final:	HNL 2,687,447.96
Disponibles: HNL 1 478 714 7				