

**Account: 05003010012405**

**Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

<b>N°</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Monto</b>	<b>Saldo</b>
4	9/28/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	150.00	150.00
5	9/29/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	750.00	900.00
6	9/29/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	1,000.00

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 3,920.00	Débitos:	HNL 270.00
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 0.00	Final:	HNL 1,000.00
	<b>Disponible:</b>	<b>HNL 3,650.00</b>		

**Account: 05003010012134****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

<b>N°</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Monto</b>	<b>Saldo</b>
385	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000393	Débito	4,000.00	619,649.13
386	9/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000406	Débito	2,500.00	617,149.13
387	9/7/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000398	Débito	976.00	616,173.13
388	9/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000390	Débito	11,772.00	604,401.13
389	9/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000405	Débito	52,217.00	552,184.13
390	9/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000382	Débito	3,988.20	548,195.93
391	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000408	Débito	45,818.18	502,377.75
392	9/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000400	Débito	36,850.00	465,527.75
393	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000417	Débito	6,000.00	459,527.75
394	9/29/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000414	Débito	14,630.00	444,897.75
395	9/29/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000415	Débito	1,000.00	443,897.75
396	9/29/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000409	Débito	18,120.98	425,776.77

**Account: 05003010012134****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

397	9/29/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000411	Débito	813.60	424,963.17
398	9/29/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000412	Débito	729.99	424,233.18
399	9/29/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000413	Débito	772.44	423,460.74
400	9/29/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000410	Débito	18,713.76	404,746.98
401	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000418	Débito	12,000.00	392,746.98
402	9/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000407	Débito	12,240.00	380,506.98

**Totales**Créditos: HNL  
13,159,148.60Débitos: HNL  
8,243,147.36**Saldos**

Inicial: HNL 623,649.13

Final: HNL 380,506.98

**Disponibles:** HNL  
4,916,001.84

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

<b>N°</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Monto</b>	<b>Saldo</b>
30690	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002290	Débito	1,000.00	2,686,447.96
30691	9/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	0.70	2,686,448.66
30692	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002296	Débito	15,000.00	2,671,448.66
30693	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002264	Débito	4,000.00	2,667,448.66
30694	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002263	Débito	4,000.00	2,663,448.66
30695	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002272	Débito	4,000.00	2,659,448.66
30696	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002271	Débito	2,000.00	2,657,448.66
30697	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002275	Débito	3,000.00	2,654,448.66
30698	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002236	Débito	18,190.00	2,636,258.66
30699	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002224	Débito	4,130.00	2,632,128.66
30700	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002280	Débito	13,000.00	2,619,128.66
30701	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002286	Débito	13,000.00	2,606,128.66

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30702	9/1/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140000093 - Cheque: 65980511	Crédito	22,589.76	2,628,718.42
30703	9/1/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 126503000102 - Cheque: 217	Crédito	773.74	2,629,492.16
30704	9/1/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10100005395 - Cheque: 10003219	Crédito	4,958.40	2,634,450.56
30705	9/1/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 100352431 - Cheque: 2092	Crédito	30,072.94	2,664,523.50
30706	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002261	Débito	5,000.00	2,659,523.50
30707	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002299	Débito	7,546.00	2,651,977.50
30708	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002319	Débito	1,750.00	2,650,227.50
30709	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002335	Débito	12,000.00	2,638,227.50
30710	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002331	Débito	14,218.75	2,624,008.75
30711	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002323	Débito	16,406.25	2,607,602.50
30712	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002336	Débito	12,500.00	2,595,102.50
30713	9/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,562.62	2,596,665.12
30714	9/1/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	2,400.00	2,599,065.12

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibles: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30715	9/1/2016	Transferencia Recaudacion de Cobranza. RECAUDACIONES ALCALDIA DANLI CORRESPONDIENTE AL 01/09/2016	Crédito	143,819.98	2,742,885.10
30716	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002132	Débito	2,000.00	2,740,885.10
30717	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002352	Débito	10,002.56	2,730,882.54
30718	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002353	Débito	10,002.56	2,720,879.98
30719	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002351	Débito	10,002.56	2,710,877.42
30720	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002300	Débito	12,500.00	2,698,377.42
30721	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002274	Débito	10,000.00	2,688,377.42
30722	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002334	Débito	10,650.00	2,677,727.42
30723	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002333	Débito	23,339.00	2,654,388.42
30724	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002306	Débito	3,000.00	2,651,388.42
30725	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002345	Débito	4,500.00	2,646,888.42
30726	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002311	Débito	4,000.00	2,642,888.42

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30727	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002350	Débito	11,294.45	2,631,593.97
30728	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002338	Débito	11,000.00	2,620,593.97
30729	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002136	Débito	3,500.00	2,617,093.97
30730	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002302	Débito	4,000.00	2,613,093.97
30731	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002301	Débito	4,000.00	2,609,093.97
30732	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002330	Débito	8,888.90	2,600,205.07
30733	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002325	Débito	4,200.00	2,596,005.07
30734	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002348	Débito	7,000.00	2,589,005.07
30735	9/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002178	Débito	4,957.50	2,584,047.57
30736	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002332	Débito	10,000.00	2,574,047.57
30737	9/2/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 11100026977 - Cheque: 11002340	Crédito	2,700.00	2,576,747.57
30738	9/2/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110100030330 - Cheque: 10023	Crédito	1,202.44	2,577,950.01

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibles: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30739	9/2/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10199999999999 - Cheque: 1403428	Crédito	37,238.50	2,615,188.51
30740	9/2/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10199999999999 - Cheque: 1403427	Crédito	110,274.80	2,725,463.31
30741	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002337	Débito	14,218.75	2,711,244.56
30742	9/2/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	21,533.55	2,732,778.11
30743	9/2/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	10,122.22	2,742,900.33
30744	9/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001916	Débito	23,728.00	2,719,172.33
30745	9/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002216	Débito	24,001.00	2,695,171.33
30746	9/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002357	Débito	73,786.00	2,621,385.33
30747	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002191	Débito	2,000.00	2,619,385.33
30748	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002318	Débito	4,444.44	2,614,940.89
30749	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002355	Débito	8,650.00	2,606,290.89
30750	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002321	Débito	4,000.00	2,602,290.89
30751	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002339	Débito	12,700.00	2,589,590.89

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibile: HNL 1 028 548 9**



**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30752	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002265	Débito	4,000.00	2,585,590.89
30753	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002266	Débito	4,000.00	2,581,590.89
30754	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002307	Débito	6,000.00	2,575,590.89
30755	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002258	Débito	5,000.00	2,570,590.89
30756	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002241	Débito	13,442.15	2,557,148.74
30757	9/5/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10199999999999 - Cheque: 1403430	Crédito	1,886.23	2,559,034.97
30758	9/5/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10199999999999 - Cheque: 1403431	Crédito	59.85	2,559,094.82
30759	9/5/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10199999999999 - Cheque: 1403429	Crédito	620.11	2,559,714.93
30760	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002341	Débito	2,625.00	2,557,089.93
30761	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002356	Débito	50,000.00	2,507,089.93
30762	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002287	Débito	13,000.00	2,494,089.93
30763	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002365	Débito	3,333.34	2,490,756.59

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibile: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30764	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002340	Débito	1,457.35	2,489,299.24
30765	9/5/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	38,985.31	2,528,284.55
30766	9/5/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	35,802.62	2,564,087.17
30767	9/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002298	Débito	960.00	2,563,127.17
30768	9/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002230	Débito	14,129.00	2,548,998.17
30769	9/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002359	Débito	20,000.00	2,528,998.17
30770	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002315	Débito	2,000.00	2,526,998.17
30771	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002347	Débito	3,200.00	2,523,798.17
30772	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002344	Débito	6,800.00	2,516,998.17
30773	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002346	Débito	4,200.00	2,512,798.17
30774	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002312	Débito	4,000.00	2,508,798.17
30775	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002313	Débito	3,000.00	2,505,798.17
30776	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002314	Débito	3,000.00	2,502,798.17

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30777	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002349	Débito	2,700.00	2,500,098.17
30778	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002363	Débito	5,400.00	2,494,698.17
30779	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002362	Débito	6,000.00	2,488,698.17
30780	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002386	Débito	37,562.50	2,451,135.67
30781	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002360	Débito	7,000.00	2,444,135.67
30782	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002326	Débito	2,000.00	2,442,135.67
30783	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002379	Débito	2,500.00	2,439,635.67
30784	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002372	Débito	8,333.33	2,431,302.34
30785	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002310	Débito	6,000.00	2,425,302.34
30786	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002368	Débito	2,000.00	2,423,302.34
30787	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002381	Débito	4,000.00	2,419,302.34
30788	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002371	Débito	6,000.00	2,413,302.34

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30789	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002370	Débito	3,000.00	2,410,302.34
30790	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002369	Débito	2,500.00	2,407,802.34
30791	9/6/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730149641 - Cheque: 531	Crédito	41,719.15	2,449,521.49
30792	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002324	Débito	3,000.00	2,446,521.49
30793	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002322	Débito	4,000.00	2,442,521.49
30794	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002393	Débito	6,000.00	2,436,521.49
30795	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002390	Débito	18,139.59	2,418,381.90
30796	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002391	Débito	8,797.50	2,409,584.40
30797	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002309	Débito	2,500.00	2,407,084.40
30798	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002378	Débito	900.00	2,406,184.40
30799	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002376	Débito	2,500.00	2,403,684.40
30800	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002342	Débito	3,333.33	2,400,351.07

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 45,956,174.14	Débitos:	HNL 44,927,625.16
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 2,687,447.96	Final:	HNL 895,338.77
	<b>Disponible:</b>	<b>HNL 1 028 548 9</b>		

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30801	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002343	Débito	4,000.00	2,396,351.07
30802	9/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	52,019.60	2,448,370.67
30803	9/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	19,420.54	2,467,791.21
30804	9/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002329	Débito	5,000.00	2,462,791.21
30805	9/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002366	Débito	4,500.00	2,458,291.21
30806	9/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002408	Débito	4,000.00	2,454,291.21
30807	9/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002297	Débito	8,909.00	2,445,382.21
30808	9/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002377	Débito	4,998.00	2,440,384.21
30809	9/7/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140009902 - Cheque: 65783196	Crédito	50,681.86	2,491,066.07
30810	9/7/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13900000157 - Cheque: 71038740	Crédito	84,071.96	2,575,138.03
30811	9/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002320	Débito	87,402.19	2,487,735.84
30812	9/7/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002389	Débito	282,991.67	2,204,744.17
30813	9/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,716.34	2,220,460.51
30814	9/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	29,772.69	2,250,233.20

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibile: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30815	9/7/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002382	Débito	9,000.00	2,241,233.20
30816	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002402	Débito	2,500.00	2,238,733.20
30817	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002404	Débito	4,000.00	2,234,733.20
30818	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002431	Débito	6,000.00	2,228,733.20
30819	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002394	Débito	2,000.00	2,226,733.20
30820	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002429	Débito	1,000.00	2,225,733.20
30821	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002410	Débito	3,730.56	2,222,002.64
30822	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002439	Débito	5,000.00	2,217,002.64
30823	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002403	Débito	5,500.00	2,211,502.64
30824	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002260	Débito	5,500.00	2,206,002.64
30825	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002428	Débito	5,000.00	2,201,002.64
30826	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002279	Débito	13,000.00	2,188,002.64

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30827	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002317	Débito	6,000.00	2,182,002.64
30828	9/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010374 - Cheque: 66394379	Crédito	8,243.82	2,190,246.46
30829	9/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010021 - Cheque: 65221870	Crédito	27,175.03	2,217,421.49
30830	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002407	Débito	2,500.00	2,214,921.49
30831	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002435	Débito	199,999.65	2,014,921.84
30832	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002436	Débito	10,000.00	2,004,921.84
30833	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002442	Débito	3,600.00	2,001,321.84
30834	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002443	Débito	6,000.00	1,995,321.84
30835	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002409	Débito	2,100.00	1,993,221.84
30836	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002424	Débito	1,206.25	1,992,015.59
30837	9/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	43,440.28	2,035,455.87
30838	9/8/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002231	Débito	2,835.00	2,032,620.87
30839	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002395	Débito	5,000.00	2,027,620.87

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		45,956,174.14		44,927,625.16
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL	Final:	HNL 895,338.77
		2,687,447.96		
	<b>Disponibles:</b>	<b>HNL 1 028 548 9</b>		

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30840	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002399	Débito	14,000.00	2,013,620.87
30841	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002397	Débito	3,250.00	2,010,370.87
30842	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002273	Débito	1,000.00	2,009,370.87
30843	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002400	Débito	2,300.00	2,007,070.87
30844	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002398	Débito	2,500.00	2,004,570.87
30845	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002396	Débito	5,000.00	1,999,570.87
30846	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002437	Débito	8,000.00	1,991,570.87
30847	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002418	Débito	2,000.00	1,989,570.87
30848	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002361	Débito	5,000.00	1,984,570.87
30849	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002441	Débito	6,000.00	1,978,570.87
30850	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002447	Débito	76,728.47	1,901,842.40
30851	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002421	Débito	5,555.56	1,896,286.84

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**



**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30852	9/9/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002611 - Cheque: 1837	Crédito	4,162.54	1,900,449.38
30853	9/9/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110100414309 - Cheque: 1791	Crédito	22,651.06	1,923,100.44
30854	9/9/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10111006242 - Cheque: 2459	Crédito	2,027.68	1,925,128.12
30855	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002373	Débito	5,555.55	1,919,572.57
30856	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002374	Débito	1,000.00	1,918,572.57
30857	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002375	Débito	2,000.00	1,916,572.57
30858	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002383	Débito	1,000.00	1,915,572.57
30859	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002412	Débito	3,730.56	1,911,842.01
30860	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002411	Débito	3,730.56	1,908,111.45
30861	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002308	Débito	12,000.00	1,896,111.45
30862	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002430	Débito	2,187.50	1,893,923.95
30863	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002380	Débito	6,000.00	1,887,923.95

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30864	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002305	Débito	4,200.00	1,883,723.95
30865	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002401	Débito	3,888.88	1,879,835.07
30866	9/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	902.03	1,880,737.10
30867	9/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	70,571.11	1,951,308.21
30868	9/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	26,692.13	1,978,000.34
30869	9/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002456	Débito	25,329.52	1,952,670.82
30870	9/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002455	Débito	33,980.20	1,918,690.62
30871	9/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002413	Débito	9,542.35	1,909,148.27
30872	9/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002328	Débito	12,336.00	1,896,812.27
30873	9/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002387	Débito	34,516.00	1,862,296.27
30874	9/9/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000492	Débito	2,835.00	1,859,461.27
30875	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002470	Débito	9,168.42	1,850,292.85
30876	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002466	Débito	9,168.42	1,841,124.43

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibile: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30877	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002467	Débito	10,000.00	1,831,124.43
30878	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002468	Débito	9,168.42	1,821,956.01
30879	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002465	Débito	9,168.42	1,812,787.59
30880	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002469	Débito	9,168.42	1,803,619.17
30881	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002446	Débito	1,750.00	1,801,869.17
30882	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002471	Débito	9,168.42	1,792,700.75
30883	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002451	Débito	5,400.00	1,787,300.75
30884	9/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002448	Débito	9,775.00	1,777,525.75
30885	9/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002459	Débito	1,328.20	1,776,197.55
30886	9/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002438	Débito	1,000.00	1,775,197.55
30887	9/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002450	Débito	8,797.50	1,766,400.05
30888	9/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002449	Débito	8,368.10	1,758,031.95

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibles: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30889	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002440	Débito	19,600.00	1,738,431.95
30890	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002452	Débito	154,600.00	1,583,831.95
30891	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002460	Débito	5,000.00	1,578,831.95
30892	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002463	Débito	47,125.50	1,531,706.45
30893	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002454	Débito	9,007.03	1,522,699.42
30894	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002464	Débito	6,666.66	1,516,032.76
30895	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002453	Débito	2,000.00	1,514,032.76
30896	9/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114180000655 - Cheque: 66108929	Crédito	6,550.96	1,520,583.72
30897	9/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1620000073 - Cheque: 472653	Crédito	6,322.25	1,526,905.97
30898	9/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 100350974 - Cheque: 11147	Crédito	5,325.12	1,532,231.09
30899	9/12/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140000093 - Cheque: 65980526	Crédito	21,160.73	1,553,391.82
30900	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002477	Débito	78,000.00	1,475,391.82

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibile: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30901	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002458	Débito	20,000.00	1,455,391.82
30902	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002485	Débito	9,168.42	1,446,223.40
30903	9/12/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,697.00	1,461,920.40
30904	9/12/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	95,853.05	1,557,773.45
30905	9/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002406	Débito	3,352.00	1,554,421.45
30906	9/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002384	Débito	9,766.00	1,544,655.45
30907	9/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002423	Débito	2,065.00	1,542,590.45
30908	9/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002484	Débito	9,168.42	1,533,422.03
30909	9/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002482	Débito	9,168.42	1,524,253.61
30910	9/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002483	Débito	9,168.42	1,515,085.19
30911	9/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002481	Débito	9,168.42	1,505,916.77
30912	9/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001620	Débito	2,000.00	1,503,916.77
30913	9/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110100030330 - Cheque: 10061	Crédito	5,912.61	1,509,829.38

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibile: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30914	9/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002700 - Cheque: 2616	Crédito	860.05	1,510,689.43
30915	9/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002719 - Cheque: 3502	Crédito	1,977.94	1,512,667.37
30916	9/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100538726 - Cheque: 17945	Crédito	2,660.16	1,515,327.53
30917	9/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002697 - Cheque: 4548	Crédito	3,797.19	1,519,124.72
30918	9/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002327	Débito	15,594.00	1,503,530.72
30919	9/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002479	Débito	1,050.00	1,502,480.72
30920	9/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002417	Débito	2,500.00	1,499,980.72
30921	9/13/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002488	Débito	2,603.12	1,497,377.60
30922	9/13/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	4,581.72	1,501,959.32
30923	9/13/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	8,846.01	1,510,805.33
30924	9/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002476	Débito	7,450.00	1,503,355.33
30925	9/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002457	Débito	12,190.00	1,491,165.33
30926	9/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001943	Débito	6,996.00	1,484,169.33

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30927	9/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001928	Débito	2,994.60	1,481,174.73
30928	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002426	Débito	960.00	1,480,214.73
30929	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002490	Débito	1,500.00	1,478,714.73
30930	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002414	Débito	2,500.00	1,476,214.73
30931	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002292	Débito	3,000.00	1,473,214.73
30932	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002085	Débito	52,500.00	1,420,714.73
30933	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002415	Débito	4,000.00	1,416,714.73
30934	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002497	Débito	1,312.50	1,415,402.23
30935	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002416	Débito	3,000.00	1,412,402.23
30936	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002509	Débito	9,775.00	1,402,627.23
30937	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002505	Débito	6,613.60	1,396,013.63
30938	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002502	Débito	1,227.45	1,394,786.18

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibile: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30939	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002504	Débito	13,461.49	1,381,324.69
30940	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002507	Débito	23,000.00	1,358,324.69
30941	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002500	Débito	771.12	1,357,553.57
30942	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002508	Débito	23,000.00	1,334,553.57
30943	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002499	Débito	830.05	1,333,723.52
30944	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002503	Débito	5,175.00	1,328,548.52
30945	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002510	Débito	2,176.59	1,326,371.93
30946	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002487	Débito	1,200.00	1,325,171.93
30947	9/14/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	16,129.68	1,341,301.61
30948	9/14/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	19,415.19	1,360,716.80
30949	9/14/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002474	Débito	5,500.00	1,355,216.80
30950	9/14/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002496	Débito	10,000.00	1,345,216.80
30951	9/14/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002486	Débito	3,400.00	1,341,816.80

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 45,956,174.14	Débitos:	HNL 44,927,625.16
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 2,687,447.96	Final:	HNL 895,338.77
	<b>Disponible:</b>	<b>HNL 1 028 548 9</b>		



**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30952	9/14/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002419	Débito	4,000.00	1,337,816.80
30953	9/14/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002420	Débito	4,000.00	1,333,816.80
30954	9/16/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 200002566507 - Cheque: 582	Crédito	15,200.00	1,349,016.80
30955	9/16/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002689 - Cheque: 11502	Crédito	16,956.25	1,365,973.05
30956	9/16/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002494	Débito	748.38	1,365,224.67
30957	9/16/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002405	Débito	2,090.00	1,363,134.67
30958	9/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002498	Débito	1,312.50	1,361,822.17
30959	9/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002422	Débito	6,000.00	1,355,822.17
30960	9/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002462	Débito	9,120.00	1,346,702.17
30961	9/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001933	Débito	1,050.00	1,345,652.17
30962	9/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002517	Débito	2,300.00	1,343,352.17
30963	9/19/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	31,836.68	1,375,188.85
30964	9/19/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	52,202.37	1,427,391.22

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30965	9/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002434	Débito	4,445.10	1,422,946.12
30966	9/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002433	Débito	4,714.50	1,418,231.62
30967	9/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002432	Débito	6,070.50	1,412,161.12
30968	9/19/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002392	Débito	13,272.80	1,398,888.32
30969	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002521	Débito	3,000.00	1,395,888.32
30970	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002303	Débito	10,500.00	1,385,388.32
30971	9/20/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00002527	Débito	189,990.88	1,195,397.44
30972	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002515	Débito	40,000.00	1,155,397.44
30973	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002511	Débito	3,000.00	1,152,397.44
30974	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002536	Débito	2,500.00	1,149,897.44
30975	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002535	Débito	2,500.00	1,147,397.44
30976	9/20/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1620000073 - Cheque: 472666	Crédito	4,027.49	1,151,424.93

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30977	9/20/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1620000073 - Cheque: 472675	Crédito	4,912.23	1,156,337.16
30978	9/20/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 111020001919 - Cheque: 171	Crédito	30,000.00	1,186,337.16
30979	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002540	Débito	500.00	1,185,837.16
30980	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002526	Débito	74,624.99	1,111,212.17
30981	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002539	Débito	1,500.00	1,109,712.17
30982	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002534	Débito	9,168.42	1,100,543.75
30983	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002532	Débito	9,000.00	1,091,543.75
30984	9/20/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,194.28	1,116,738.03
30985	9/20/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	52,366.36	1,169,104.39
30986	9/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002489	Débito	3,974.40	1,165,129.99
30987	9/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002514	Débito	2,263.20	1,162,866.79
30988	9/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002461	Débito	2,098.00	1,160,768.79
30989	9/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002444	Débito	2,484.00	1,158,284.79

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 45,956,174.14	Débitos:	HNL 44,927,625.16
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 2,687,447.96	Final:	HNL 895,338.77
	<b>Disponible:</b>	<b>HNL 1 028 548 9</b>		

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

30990	9/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002183	Débito	18,257.00	1,140,027.79
30991	9/21/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 7210100002606 - Cheque: 269	Crédito	6,366.26	1,146,394.05
30992	9/21/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 50101126126001 - Cheque: 90031	Crédito	10,000.00	1,156,394.05
30993	9/21/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 12990013719 - Cheque: 325133	Crédito	30,000.00	1,186,394.05
30994	9/21/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	19,097.99	1,205,492.04
30995	9/21/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	11,868.52	1,217,360.56
30996	9/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002525	Débito	924.00	1,216,436.56
30997	9/21/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002491	Débito	41,404.00	1,175,032.56
30998	9/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002546	Débito	3,000.00	1,172,032.56
30999	9/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002493	Débito	10,000.00	1,162,032.56
31000	9/22/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730234541 - Cheque: 2259	Crédito	1,976.50	1,164,009.06
31001	9/22/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110200048016 - Cheque: 1306	Crédito	43,040.76	1,207,049.82
31002	9/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002547	Débito	3,875.00	1,203,174.82

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 45,956,174.14	Débitos:	HNL 44,927,625.16
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 2,687,447.96	Final:	HNL 895,338.77
	<b>Disponible:</b>	<b>HNL 1 028 548 9</b>		

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

31003	9/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002541	Débito	2,000.00	1,201,174.82
31004	9/22/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	22,121.53	1,223,296.35
31005	9/22/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	21,837.15	1,245,133.50
31006	9/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002529	Débito	10,000.00	1,235,133.50
31007	9/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002501	Débito	730.26	1,234,403.24
31008	9/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002516	Débito	4,908.13	1,229,495.11
31009	9/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002472	Débito	2,000.00	1,227,495.11
31010	9/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002473	Débito	2,000.00	1,225,495.11
31011	9/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002520	Débito	5,000.00	1,220,495.11
31012	9/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002542	Débito	1,200.00	1,219,295.11
31013	9/23/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 201107010401 - Cheque: 1921642	Crédito	10,000.00	1,229,295.11
31014	9/23/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1620000073 - Cheque: 474346	Crédito	10,000.00	1,239,295.11
31015	9/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002262	Débito	2,000.00	1,237,295.11

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

31016	9/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002304	Débito	6,000.00	1,231,295.11
31017	9/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002524	Débito	3,000.00	1,228,295.11
31018	9/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002533	Débito	4,000.00	1,224,295.11
31019	9/23/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	32,917.51	1,257,212.62
31020	9/23/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	26,663.99	1,283,876.61
31021	9/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002518	Débito	3,300.00	1,280,576.61
31022	9/23/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002495	Débito	46,564.00	1,234,012.61
31023	9/24/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002544	Débito	3,000.00	1,231,012.61
31024	9/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002480	Débito	26,666.64	1,204,345.97
31025	9/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002553	Débito	9,168.42	1,195,177.55
31026	9/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002552	Débito	3,000.00	1,192,177.55
31027	9/26/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,836.29	1,194,013.84
31028	9/26/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002512	Débito	8,500.00	1,185,513.84
31029	9/26/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	18,687.69	1,204,201.53

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibile: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

31030	9/26/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	21,974.76	1,226,176.29
31031	9/26/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002238	Débito	20,249.78	1,205,926.51
31032	9/26/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002548	Débito	12,960.00	1,192,966.51
31033	9/26/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002538	Débito	3,760.00	1,189,206.51
31034	9/26/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002086	Débito	21,919.00	1,167,287.51
31035	9/26/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002550	Débito	2,472.00	1,164,815.51
31036	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002549	Débito	1,500.00	1,163,315.51
31037	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002570	Débito	10,835.00	1,152,480.51
31038	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002559	Débito	1,330.00	1,151,150.51
31039	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002545	Débito	1,500.00	1,149,650.51
31040	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002578	Débito	4,000.00	1,145,650.51
31041	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002579	Débito	1,000.00	1,144,650.51
31042	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002587	Débito	2,625.00	1,142,025.51

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibile: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

31043	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002567	Débito	15,700.00	1,126,325.51
31044	9/27/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	20,430.67	1,146,756.18
31045	9/27/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	48,780.60	1,195,536.78
31046	9/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002565	Débito	600.00	1,194,936.78
31047	9/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002557	Débito	16,000.00	1,178,936.78
31048	9/27/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002556	Débito	16,670.03	1,162,266.75
31049	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002564	Débito	10,000.00	1,152,266.75
31050	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002543	Débito	3,000.00	1,149,266.75
31051	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002209	Débito	10,140.00	1,139,126.75
31052	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002601	Débito	10,000.56	1,129,126.19
31053	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002593	Débito	10,002.56	1,119,123.63
31054	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002603	Débito	10,002.56	1,109,121.07
31055	9/28/2016	Reversa Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002601	Crédito	10,000.56	1,119,121.63

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibile: HNL 1 028 548 9**



**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

31056	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002601	Débito	10,002.56	1,109,119.07
31057	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002590	Débito	10,002.56	1,099,116.51
31058	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002594	Débito	10,002.56	1,089,113.95
31059	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002597	Débito	10,002.56	1,079,111.39
31060	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002595	Débito	10,002.56	1,069,108.83
31061	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002600	Débito	10,002.56	1,059,106.27
31062	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002598	Débito	10,002.56	1,049,103.71
31063	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002602	Débito	10,002.56	1,039,101.15
31064	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002591	Débito	10,002.56	1,029,098.59
31065	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002606	Débito	7,000.00	1,022,098.59
31066	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002576	Débito	17,312.50	1,004,786.09
31067	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002596	Débito	1,500.00	1,003,286.09
31068	9/28/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	18,131.05	1,021,417.14

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

31069	9/28/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	18,126.38	1,039,543.52
31070	9/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002566	Débito	500.00	1,039,043.52
31071	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002599	Débito	10,002.56	1,029,040.96
31072	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002592	Débito	10,002.56	1,019,038.40
31073	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002569	Débito	10,000.00	1,009,038.40
31074	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002577	Débito	3,000.00	1,006,038.40
31075	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002610	Débito	124,736.25	881,302.15
31076	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002615	Débito	16,991.25	864,310.90
31077	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002611	Débito	2,143.75	862,167.15
31078	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002612	Débito	2,450.00	859,717.15
31079	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002560	Débito	1,000.00	858,717.15
31080	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002572	Débito	1,000.00	857,717.15
31081	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002616	Débito	2,850.00	854,867.15

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponibles: HNL 1,028,548.9**

**Account: 05003010012015****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

31082	9/29/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	9,409.74	864,276.89
31083	9/29/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	22,457.90	886,734.79
31084	9/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002561	Débito	1,150.00	885,584.79
31085	9/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002604	Débito	1,500.00	884,084.79
31086	9/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002568	Débito	4,000.00	880,084.79
31087	9/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002571	Débito	6,800.00	873,284.79
31088	9/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002621	Débito	2,500.00	870,784.79
31089	9/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00002614	Débito	6,800.00	863,984.79
31090	9/30/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	13,384.55	877,369.34
31091	9/30/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	28,129.43	905,498.77
31092	9/30/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00002492	Débito	10,160.00	895,338.77

**Totales**

Créditos:

HNL

45,956,174.14

Débitos:

HNL

44,927,625.16

**Saldos**

Inicial:

HNL

2,687,447.96

Final:

HNL 895,338.77

**Disponible: HNL 1 028 548 9**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

<b>N°</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Monto</b>	<b>Saldo</b>
4068	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000824	Débito	3,425.00	3,050,986.69
4069	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000825	Débito	2,875.00	3,048,111.69
4070	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000795	Débito	2,000.00	3,046,111.69
4071	9/1/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	403,646.14	2,642,465.55
4072	9/1/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	109,049.29	2,533,416.26
4073	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000809	Débito	351.00	2,533,065.26
4074	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000804	Débito	2,059.00	2,531,006.26
4075	9/1/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000790	Débito	30,495.95	2,500,510.31
4076	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000833	Débito	1,031.26	2,499,479.05
4077	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000772	Débito	1,500.00	2,497,979.05
4078	9/2/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 15 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	4,200.00	2,493,779.05

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4079	9/2/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 15 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	2,490,779.05
4080	9/2/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 15 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	2,487,779.05
4081	9/2/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 15 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	2,484,779.05
4082	9/2/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 15 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	2,481,779.05
4083	9/2/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 15 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	2,478,779.05
4084	9/2/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 15 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	2,750.00	2,476,029.05
4085	9/2/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 15 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	2,473,029.05
4086	9/2/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 15 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	2,470,029.05
4087	9/2/2016	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA SEMANA del 15 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2016 - 05	Débito	3,000.00	2,467,029.05

**Totales**

Créditos:

HNL

67,496,707.93

Débitos:

HNL

67,270,056.02

**Saldos**

Inicial:

HNL

3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4088	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000798	Débito	437.50	2,466,591.55
4089	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000797	Débito	150.00	2,466,441.55
4090	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000796	Débito	816.00	2,465,625.55
4091	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000810	Débito	1,000.00	2,464,625.55
4092	9/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000776	Débito	2,262.00	2,462,363.55
4093	9/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000763	Débito	7,049.50	2,455,314.05
4094	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000828	Débito	1,000.00	2,454,314.05
4095	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000815	Débito	1,000.00	2,453,314.05
4096	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000812	Débito	800.00	2,452,514.05
4097	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000830	Débito	4,848.23	2,447,665.82
4098	9/2/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000826	Débito	6,391.95	2,441,273.87
4099	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000831	Débito	500.00	2,440,773.87

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 67,496,707.93	Débitos:	HNL 67,270,056.02
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 3,054,411.69	Final:	HNL 315,050.52
	<b>Disponible:</b>	<b>HNL 226 651 91</b>		

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4100	9/2/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000827	Débito	2,000.00	2,438,773.87
4101	9/2/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	21,533.54	2,460,307.41
4102	9/2/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	10,122.21	2,470,429.62
4103	9/2/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000789	Débito	4,745.00	2,465,684.62
4104	9/3/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000748	Débito	11,500.00	2,454,184.62
4105	9/3/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000834	Débito	2,796.91	2,451,387.71
4106	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000823	Débito	1,500.00	2,449,887.71
4107	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000781	Débito	666.67	2,449,221.04
4108	9/5/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000821	Débito	1,500.00	2,447,721.04
4109	9/5/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	38,985.30	2,486,706.34
4110	9/5/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	35,802.62	2,522,508.96
4111	9/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000807	Débito	123,329.00	2,399,179.96
4112	9/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000805	Débito	221,450.81	2,177,729.15
4113	9/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000801	Débito	1,395.00	2,176,334.15

**Totales**

Créditos:

HNL

67,496,707.93

Débitos:

HNL

67,270,056.02

**Saldos**

Inicial:

HNL

3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4114	9/5/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000800	Débito	595.00	2,175,739.15
4115	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000817	Débito	1,000.00	2,174,739.15
4116	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000820	Débito	1,500.00	2,173,239.15
4117	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000822	Débito	1,500.00	2,171,739.15
4118	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000779	Débito	2,000.00	2,169,739.15
4119	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000754	Débito	1,000.00	2,168,739.15
4120	9/6/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00114220000715 - Cheque: 19867	Crédito	3,185.93	2,171,925.08
4121	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000773	Débito	1,500.00	2,170,425.08
4122	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000845	Débito	1,000.00	2,169,425.08
4123	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000838	Débito	6,797.33	2,162,627.75
4124	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000844	Débito	500.00	2,162,127.75
4125	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000839	Débito	1,000.00	2,161,127.75

**Totales**

Créditos:

HNL

67,496,707.93

Débitos:

HNL

67,270,056.02

**Saldos**

Inicial:

HNL

3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**



**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4126	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000843	Débito	6,385.15	2,154,742.60
4127	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000840	Débito	1,710.00	2,153,032.60
4128	9/6/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000837	Débito	14,000.00	2,139,032.60
4129	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000841	Débito	2,375.00	2,136,657.60
4130	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000835	Débito	690.00	2,135,967.60
4131	9/6/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000842	Débito	2,290.00	2,133,677.60
4132	9/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	52,019.60	2,185,697.20
4133	9/6/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	19,420.54	2,205,117.74
4134	9/7/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000853	Débito	36,548.01	2,168,569.73
4135	9/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000813	Débito	515.63	2,168,054.10
4136	9/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000850	Débito	300.00	2,167,754.10
4137	9/7/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000829	Débito	6,723.51	2,161,030.59
4138	9/7/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000856	Débito	10,000.00	2,151,030.59

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 67,496,707.93	Débitos:	HNL 67,270,056.02
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 3,054,411.69	Final:	HNL 315,050.52
	<b>Disponible:</b>	<b>HNL 226 651 91</b>		

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4139	9/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	29,772.69	2,180,803.28
4140	9/7/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,716.33	2,196,519.61
4141	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000855	Débito	515.63	2,196,003.98
4142	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000860	Débito	9,168.42	2,186,835.56
4143	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000851	Débito	600.00	2,186,235.56
4144	9/8/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000868	Débito	1,300.00	2,184,935.56
4145	9/8/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000846	Débito	996.15	2,183,939.41
4146	9/8/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000857	Débito	996.15	2,182,943.26
4147	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000870	Débito	2,500.00	2,180,443.26
4148	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000863	Débito	13,125.00	2,167,318.26
4149	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000861	Débito	3,000.00	2,164,318.26
4150	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000852	Débito	500.00	2,163,818.26
4151	9/8/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730110621 - Cheque: 12598	Crédito	29,852.64	2,193,670.90

**Totales**

Créditos:

HNL

67,496,707.93

Débitos:

HNL

67,270,056.02

**Saldos**

Inicial:

HNL

3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4152	9/8/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000869	Débito	2,000.00	2,191,670.90
4153	9/8/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	43,440.28	2,235,111.18
4154	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000872	Débito	1,000.00	2,234,111.18
4155	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000859	Débito	9,168.42	2,224,942.76
4156	9/9/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730225931 - Cheque: 5658	Crédito	8,742.43	2,233,685.19
4157	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000854	Débito	3,000.00	2,230,685.19
4158	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000873	Débito	1,500.00	2,229,185.19
4159	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000867	Débito	1,689.00	2,227,496.19
4160	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000866	Débito	1,066.00	2,226,430.19
4161	9/9/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000865	Débito	448.00	2,225,982.19
4162	9/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	70,571.12	2,296,553.31
4163	9/9/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	26,692.12	2,323,245.43
4164	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000875	Débito	2,300.00	2,320,945.43

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 67,496,707.93	Débitos:	HNL 67,270,056.02
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 3,054,411.69	Final:	HNL 315,050.52
	<b>Disponibles:</b>	<b>HNL 226 651 91</b>		

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4165	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000876	Débito	9,100.00	2,311,845.43
4166	9/10/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000874	Débito	3,406.25	2,308,439.18
4167	9/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000878	Débito	996.15	2,307,443.03
4168	9/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000884	Débito	1,000.00	2,306,443.03
4169	9/10/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000811	Débito	9,168.42	2,297,274.61
4170	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000858	Débito	6,000.00	2,291,274.61
4171	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000818	Débito	800.00	2,290,474.61
4172	9/12/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000152	Crédito	4,473.81	2,294,948.42
4173	9/12/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,498.33	2,296,446.75
4174	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000881	Débito	1,500.00	2,294,946.75
4175	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000886	Débito	3,000.00	2,291,946.75
4176	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000887	Débito	3,000.00	2,288,946.75
4177	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000889	Débito	3,000.00	2,285,946.75

**Totales**

Créditos:

HNL

67,496,707.93

Débitos:

HNL

67,270,056.02

**Saldos**

Inicial:

HNL

3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4178	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000862	Débito	1,000.00	2,284,946.75
4179	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000888	Débito	3,000.00	2,281,946.75
4180	9/12/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000890	Débito	22,231.25	2,259,715.50
4181	9/12/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000803	Débito	32,196.98	2,227,518.52
4182	9/12/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,696.99	2,243,215.51
4183	9/12/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	95,853.04	2,339,068.55
4184	9/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000782	Débito	17,764.24	2,321,304.31
4185	9/12/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000877	Débito	996.15	2,320,308.16
4186	9/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 6012448995 - Cheque: 144606	Crédito	4,539.54	2,324,847.70
4187	9/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110100381783 - Cheque: 11716	Crédito	4,142.13	2,328,989.83
4188	9/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 110100027200 - Cheque: 29894	Crédito	10,739.29	2,339,729.12
4189	9/13/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 103350292 - Cheque: 3750	Crédito	5,630.50	2,345,359.62
4190	9/13/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	4,581.72	2,349,941.34
4191	9/13/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	8,846.01	2,358,787.35

**Totales**

Créditos:

HNL

67,496,707.93

Débitos:

HNL

67,270,056.02

**Saldos**

Inicial:

HNL

3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4192	9/13/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000864	Débito	572.00	2,358,215.35
4193	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000849	Débito	1,000.00	2,357,215.35
4194	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000885	Débito	2,865.00	2,354,350.35
4195	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000880	Débito	1,000.00	2,353,350.35
4196	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000879	Débito	1,500.00	2,351,850.35
4197	9/14/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114010130671 - Cheque: 65782567	Crédito	9,994.32	2,361,844.67
4198	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000899	Débito	9,600.00	2,352,244.67
4199	9/14/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000897	Débito	1,500.00	2,350,744.67
4200	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000896	Débito	1,006.05	2,349,738.62
4201	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000895	Débito	1,006.05	2,348,732.57
4202	9/14/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000900	Débito	7,558.30	2,341,174.27
4203	9/14/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	16,129.67	2,357,303.94
4204	9/14/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	19,415.19	2,376,719.13

**Totales**

Créditos:

HNL

67,496,707.93

Débitos:

HNL

67,270,056.02

**Saldos**

Inicial:

HNL

3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4205	9/14/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000808	Débito	7,036.66	2,369,682.47
4206	9/16/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	306,430.34	2,063,252.13
4207	9/16/2016	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	270,670.51	1,792,581.62
4208	9/16/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000882	Débito	800.00	1,791,781.62
4209	9/17/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000905	Débito	45,818.00	1,745,963.62
4210	9/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000814	Débito	1,000.00	1,744,963.62
4211	9/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000893	Débito	1,000.00	1,743,963.62
4212	9/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000891	Débito	1,000.00	1,742,963.62
4213	9/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000892	Débito	1,000.00	1,741,963.62
4214	9/19/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,340.00	1,743,303.62
4215	9/19/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000904	Débito	14,220.00	1,729,083.62
4216	9/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000906	Débito	437.50	1,728,646.12
4217	9/19/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000907	Débito	515.63	1,728,130.49
4218	9/19/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	31,836.67	1,759,967.16

**Totales**

Créditos:

HNL

67,496,707.93

Débitos:

HNL

67,270,056.02

**Saldos**

Inicial:

HNL

3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4219	9/19/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	52,202.36	1,812,169.52
4220	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000901	Débito	3,000.00	1,809,169.52
4221	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000631	Débito	611.23	1,808,558.29
4222	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000832	Débito	300.00	1,808,258.29
4223	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000774	Débito	300.00	1,807,958.29
4224	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000764	Débito	1,000.00	1,806,958.29
4225	9/20/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000909	Débito	13,125.00	1,793,833.29
4226	9/20/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	25,194.27	1,819,027.56
4227	9/20/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	52,366.36	1,871,393.92
4228	9/20/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000903	Débito	1,357.00	1,870,036.92
4229	9/21/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000848	Débito	500.00	1,869,536.92
4230	9/21/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	19,097.98	1,888,634.90
4231	9/21/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	11,868.52	1,900,503.42
4232	9/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000898	Débito	11,400.00	1,889,103.42

**Totales**

Créditos:

HNL

67,496,707.93

Débitos:

HNL

67,270,056.02

**Saldos**

Inicial:

HNL

3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**



**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4233	9/22/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000910	Débito	2,637.50	1,886,465.92
4234	9/22/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	22,121.53	1,908,587.45
4235	9/22/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	21,837.14	1,930,424.59
4236	9/22/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000806	Débito	18,462.12	1,911,962.47
4237	9/23/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000714	Débito	1,000.00	1,910,962.47
4238	9/23/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	6,750.00	1,917,712.47
4239	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05003010011940	Débito	38,873.51	1,878,838.96
4240	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014495	Débito	19,653.74	1,859,185.22
4241	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016245	Débito	7,321.24	1,851,863.98
4242	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014500	Débito	10,498.24	1,841,365.74
4243	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016649	Débito	7,785.58	1,833,580.16
4244	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05003010011380	Débito	17,024.94	1,816,555.22
4245	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015809	Débito	9,518.24	1,807,036.98

**Totales**

Créditos:

HNL  
67,496,707.93

Débitos:

HNL  
67,270,056.02**Saldos**

Inicial:

HNL  
3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponibile: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4246	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015895	Débito	4,085.48	1,802,951.50
4247	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 01501010388804	Débito	15,489.24	1,787,462.26
4248	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016433	Débito	15,657.24	1,771,805.02
4249	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014239	Débito	6,779.81	1,765,025.21
4250	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015946	Débito	4,624.30	1,760,400.91
4251	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015776	Débito	4,501.30	1,755,899.61
4252	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015221	Débito	6,485.67	1,749,413.94
4253	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015170	Débito	8,203.30	1,741,210.64
4254	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016126	Débito	15,350.24	1,725,860.40
4255	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016112	Débito	10,218.24	1,715,642.16
4256	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016061	Débito	7,703.30	1,707,938.86
4257	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015304	Débito	8,703.30	1,699,235.56

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 67,496,707.93	Débitos:	HNL 67,270,056.02
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 3,054,411.69	Final:	HNL 315,050.52
	<b>Disponibles:</b>	<b>HNL 226 651 91</b>		

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4258	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016007	Débito	7,123.98	1,692,111.58
4259	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015914	Débito	13,517.50	1,678,594.08
4260	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015322	Débito	6,373.44	1,672,220.64
4261	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014514	Débito	11,410.24	1,660,810.40
4262	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015336	Débito	6,950.92	1,653,859.48
4263	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010028667	Débito	11,184.24	1,642,675.24
4264	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014550	Débito	6,878.30	1,635,796.94
4265	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010020687	Débito	8,694.98	1,627,101.96
4266	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016039	Débito	8,203.30	1,618,898.66
4267	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015152	Débito	6,652.98	1,612,245.68
4268	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015556	Débito	4,114.44	1,608,131.24
4269	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010020742	Débito	8,703.30	1,599,427.94

**Totales**

Créditos:

HNL  
67,496,707.93

Débitos:

HNL  
67,270,056.02**Saldos**

Inicial:

HNL  
3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponibles: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4270	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015473	Débito	7,703.30	1,591,724.64
4271	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016108	Débito	8,703.30	1,583,021.34
4272	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016075	Débito	6,670.30	1,576,351.04
4273	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010020738	Débito	3,192.50	1,573,158.54
4274	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014344	Débito	8,403.30	1,564,755.24
4275	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015510	Débito	8,703.30	1,556,051.94
4276	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015469	Débito	4,422.40	1,551,629.54
4277	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015386	Débito	6,474.68	1,545,154.86
4278	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015542	Débito	8,703.30	1,536,451.56
4279	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014546	Débito	6,288.20	1,530,163.36
4280	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015354	Débito	6,959.65	1,523,203.71
4281	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014362	Débito	3,595.16	1,519,608.55

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 67,496,707.93	Débitos:	HNL 67,270,056.02
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 3,054,411.69	Final:	HNL 315,050.52
	<b>Disponible:</b>	<b>HNL 226 651 91</b>		

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4282	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015639	Débito	7,221.81	1,512,386.74
4283	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015340	Débito	8,703.30	1,503,683.44
4284	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015661	Débito	7,109.30	1,496,574.14
4285	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015423	Débito	6,083.30	1,490,490.84
4286	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015675	Débito	7,895.30	1,482,595.54
4287	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010029847	Débito	7,668.24	1,474,927.30
4288	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015607	Débito	11,478.24	1,463,449.06
4289	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014326	Débito	6,150.64	1,457,298.42
4290	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015574	Débito	9,518.24	1,447,780.18
4291	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015441	Débito	4,312.56	1,443,467.62
4292	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015592	Débito	6,228.52	1,437,239.10
4293	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015588	Débito	5,991.30	1,431,247.80

**Totales**

Créditos:

HNL  
67,496,707.93

Débitos:

HNL  
67,270,056.02**Saldos**

Inicial:

HNL  
3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponibles: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4294	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015506	Débito	5,948.98	1,425,298.82
4295	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014289	Débito	5,544.30	1,419,754.52
4296	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015560	Débito	8,703.30	1,411,051.22
4297	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015318	Débito	5,800.66	1,405,250.56
4298	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014528	Débito	12,458.24	1,392,792.32
4299	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014532	Débito	7,680.24	1,385,112.08
4300	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015794	Débito	6,042.09	1,379,069.99
4301	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010013825	Débito	4,082.30	1,374,987.69
4302	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015726	Débito	6,073.98	1,368,913.71
4303	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016281	Débito	1,105.77	1,367,807.94
4304	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014427	Débito	8,453.30	1,359,354.64
4305	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015744	Débito	5,265.30	1,354,089.34

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 67,496,707.93	Débitos:	HNL 67,270,056.02
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 3,054,411.69	Final:	HNL 315,050.52
	<b>Disponibles:</b>	<b>HNL 226 651 91</b>		

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4306	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015928	Débito	6,897.90	1,347,191.44
4307	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016350	Débito	11,461.24	1,335,730.20
4308	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015859	Débito	5,416.28	1,330,313.92
4309	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010023617	Débito	7,083.87	1,323,230.05
4310	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015950	Débito	6,196.50	1,317,033.55
4311	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010021055	Débito	6,527.30	1,310,506.25
4312	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015203	Débito	6,203.25	1,304,303.00
4313	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015831	Débito	6,354.98	1,297,948.02
4314	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015198	Débito	6,466.06	1,291,481.96
4315	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015235	Débito	5,746.61	1,285,735.35
4316	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015249	Débito	8,703.30	1,277,032.05
4317	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014431	Débito	15,849.45	1,261,182.60

**Totales**

Créditos:

HNL  
67,496,707.93

Débitos:

HNL  
67,270,056.02**Saldos**

Inicial:

HNL  
3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4318	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015900	Débito	7,948.24	1,253,234.36
4319	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010020839	Débito	10,498.24	1,242,736.12
4320	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015148	Débito	5,564.30	1,237,171.82
4321	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016295	Débito	5,164.34	1,232,007.48
4322	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016144	Débito	5,129.30	1,226,878.18
4323	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05003010011633	Débito	6,588.98	1,220,289.20
4324	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015813	Débito	10,607.24	1,209,681.96
4325	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014376	Débito	8,703.30	1,200,978.66
4326	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010020417	Débito	7,678.31	1,193,300.35
4327	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015877	Débito	8,113.24	1,185,187.11
4328	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016089	Débito	5,680.24	1,179,506.87
4329	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014380	Débito	8,794.98	1,170,711.89

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 67,496,707.93	Débitos:	HNL 67,270,056.02
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 3,054,411.69	Final:	HNL 315,050.52
	<b>Disponible:</b>	<b>HNL 226 651 91</b>		



**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4330	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015299	Débito	8,703.30	1,162,008.59
4331	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015712	Débito	4,272.30	1,157,736.29
4332	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014445	Débito	8,728.24	1,149,008.05
4333	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05003010011697	Débito	6,407.18	1,142,600.87
4334	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016479	Débito	6,832.24	1,135,768.63
4335	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05003010011629	Débito	7,634.30	1,128,134.33
4336	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014413	Débito	6,900.98	1,121,233.35
4337	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014275	Débito	8,703.30	1,112,530.05
4338	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014257	Débito	7,332.98	1,105,197.07
4339	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015708	Débito	4,672.98	1,100,524.09
4340	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015643	Débito	8,694.98	1,091,829.11
4341	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016130	Débito	8,703.30	1,083,125.81

**Totales**

Créditos:

HNL  
67,496,707.93

Débitos:

HNL  
67,270,056.02**Saldos**

Inicial:

HNL  
3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponibles: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4342	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015611	Débito	6,519.80	1,076,606.01
4343	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014596	Débito	8,794.98	1,067,811.03
4344	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014358	Débito	5,378.30	1,062,432.73
4345	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010028350	Débito	8,703.30	1,053,729.43
4346	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010024223	Débito	8,794.98	1,044,934.45
4347	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010020710	Débito	8,703.30	1,036,231.15
4348	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015978	Débito	8,794.98	1,027,436.17
4349	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015996	Débito	8,703.30	1,018,732.87
4350	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014243	Débito	7,469.98	1,011,262.89
4351	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014784	Débito	7,903.11	1,003,359.78
4352	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014986	Débito	8,269.96	995,089.82
4353	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014647	Débito	6,881.98	988,207.84

**Totales**

Créditos:

HNL  
67,496,707.93

Débitos:

HNL  
67,270,056.02**Saldos**

Inicial:

HNL  
3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4354	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014770	Débito	7,160.05	981,047.79
4355	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015051	Débito	8,703.30	972,344.49
4356	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015964	Débito	5,956.51	966,387.98
4357	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05003010011716	Débito	10,498.24	955,889.74
4358	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016566	Débito	6,595.10	949,294.64
4359	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015419	Débito	8,794.98	940,499.66
4360	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010023598	Débito	8,794.98	931,704.68
4361	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014261	Débito	4,808.09	926,896.59
4362	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014683	Débito	6,731.38	920,165.21
4363	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010020673	Débito	8,794.98	911,370.23
4364	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015047	Débito	8,603.30	902,766.93
4365	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015083	Débito	5,293.50	897,473.43

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		67,496,707.93		67,270,056.02
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL	Final:	HNL 315,050.52
		3,054,411.69		
	<b>Disponible:</b>	<b>HNL 226 651 91</b>		

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4366	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016396	Débito	5,455.98	892,017.45
4367	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015097	Débito	5,057.98	886,959.47
4368	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015217	Débito	11,478.24	875,481.23
4369	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010021601	Débito	6,528.30	868,952.93
4370	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010020164	Débito	8,703.30	860,249.63
4371	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014477	Débito	11,478.24	848,771.39
4372	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015184	Débito	8,703.30	840,068.09
4373	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016011	Débito	8,194.98	831,873.11
4374	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016025	Débito	8,408.24	823,464.87
4375	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015863	Débito	7,759.44	815,705.43
4376	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010026885	Débito	12,963.24	802,742.19
4377	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015982	Débito	7,505.34	795,236.85

**Totales**

Créditos:

HNL  
67,496,707.93

Débitos:

HNL  
67,270,056.02**Saldos**

Inicial:

HNL  
3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4378	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010013572	Débito	9,318.24	785,918.61
4379	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010013586	Débito	9,368.24	776,550.37
4380	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014798	Débito	21,439.86	755,110.51
4381	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015881	Débito	8,703.30	746,407.21
4382	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015487	Débito	4,240.30	742,166.91
4383	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015538	Débito	4,977.74	737,189.17
4384	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014481	Débito	4,104.30	733,084.87
4385	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014885	Débito	13,236.24	719,848.63
4386	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014582	Débito	6,418.54	713,430.09
4387	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014940	Débito	8,802.84	704,627.25
4388	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014918	Débito	8,802.84	695,824.41
4389	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014651	Débito	6,224.04	689,600.37

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		67,496,707.93		67,270,056.02
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL	Final:	HNL 315,050.52
		3,054,411.69		
	<b>Disponible:</b>	<b>HNL 226 651 91</b>		

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4390	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014871	Débito	5,049.68	684,550.69
4391	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010020201	Débito	8,802.84	675,747.85
4392	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015762	Débito	8,794.98	666,952.87
4393	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014954	Débito	6,356.24	660,596.63
4394	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015437	Débito	8,203.30	652,393.33
4395	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014853	Débito	5,079.10	647,314.23
4396	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014821	Débito	5,935.90	641,378.33
4397	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014968	Débito	6,569.90	634,808.43
4398	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016447	Débito	5,309.70	629,498.73
4399	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010021160	Débito	8,794.98	620,703.75
4400	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014734	Débito	7,010.98	613,692.77
4401	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014716	Débito	6,588.98	607,103.79

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL	Débitos:	HNL
		67,496,707.93		67,270,056.02
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL	Final:	HNL 315,050.52
		3,054,411.69		
	<b>Disponibles:</b>	<b>HNL 226 651 91</b>		

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4402	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014665	Débito	5,507.57	601,596.22
4403	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015267	Débito	6,903.98	594,692.24
4404	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015029	Débito	6,974.98	587,717.26
4405	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014849	Débito	7,086.18	580,631.08
4406	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015285	Débito	4,429.77	576,201.31
4407	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015120	Débito	7,721.98	568,479.33
4408	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016093	Débito	8,194.98	560,284.35
4409	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016300	Débito	5,249.30	555,035.05
4410	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015657	Débito	8,319.96	546,715.09
4411	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014564	Débito	6,389.04	540,326.05
4412	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015134	Débito	8,003.30	532,322.75
4413	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015271	Débito	6,689.98	525,632.77

**Totales**

Créditos:

HNL  
67,496,707.93

Débitos:

HNL  
67,270,056.02**Saldos**

Inicial:

HNL  
3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4414	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016231	Débito	6,406.60	519,226.17
4415	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014922	Débito	8,794.98	510,431.19
4416	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014990	Débito	6,626.98	503,804.21
4417	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014293	Débito	4,966.04	498,838.17
4418	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015253	Débito	4,440.93	494,397.24
4419	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015524	Débito	8,794.98	485,602.26
4420	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014702	Débito	8,744.98	476,857.28
4421	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014867	Débito	7,218.94	469,638.34
4422	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014601	Débito	8,794.98	460,843.36
4423	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014697	Débito	8,294.98	452,548.38
4424	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014633	Débito	8,594.98	443,953.40
4425	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014629	Débito	8,594.98	435,358.42

**Totales**

Créditos:

HNL  
67,496,707.93

Débitos:

HNL  
67,270,056.02**Saldos**

Inicial:

HNL  
3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**



**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4426	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010021358	Débito	6,614.98	428,743.44
4427	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010014330	Débito	8,594.98	420,148.46
4428	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015368	Débito	5,278.64	414,869.82
4429	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05003010011871	Débito	27,267.06	387,602.76
4430	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010013196	Débito	21,470.84	366,131.92
4431	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010016057	Débito	21,602.78	344,529.14
4432	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015845	Débito	27,267.06	317,262.08
4433	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015780	Débito	20,850.24	296,411.84
4434	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015730	Débito	21,644.20	274,767.64
4435	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015758	Débito	14,092.21	260,675.43
4436	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015693	Débito	21,470.85	239,204.58
4437	9/23/2016	pago de planilla de sept. 2016 - 05001010015689	Débito	22,701.34	216,503.24
4438	9/23/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	32,917.51	249,420.75

**Totales**

Créditos:

HNL  
67,496,707.93

Débitos:

HNL  
67,270,056.02**Saldos**

Inicial:

HNL  
3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4439	9/23/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	26,663.98	276,084.73
4440	9/24/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000902	Débito	1,207.50	274,877.23
4441	9/26/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	18,687.68	293,564.91
4442	9/26/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	21,974.75	315,539.66
4443	9/26/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000883	Débito	550.00	314,989.66
4444	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000912	Débito	9,168.42	305,821.24
4445	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000911	Débito	7,000.00	298,821.24
4446	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000918	Débito	32,351.10	266,470.14
4447	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000916	Débito	1,000.00	265,470.14
4448	9/27/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 01101413266 - Cheque: 24587	Crédito	3,925.80	269,395.94
4449	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000921	Débito	515.63	268,880.31
4450	9/27/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000920	Débito	515.63	268,364.68
4451	9/27/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	20,430.67	288,795.35
4452	9/27/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	48,780.59	337,575.94

**Totales**

Créditos:

HNL

67,496,707.93

Débitos:

HNL

67,270,056.02

**Saldos**

Inicial:

HNL

3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4453	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000629	Débito	916.84	336,659.10
4454	9/28/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000914	Débito	10,500.00	326,159.10
4455	9/28/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000665	Débito	712.00	325,447.10
4456	9/28/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	18,131.05	343,578.15
4457	9/28/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	18,126.37	361,704.52
4458	9/28/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000913	Débito	12,385.50	349,319.02
4459	9/29/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000917	Débito	831.50	348,487.52
4460	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000915	Débito	1,104.00	347,383.52
4461	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000924	Débito	800.00	346,583.52
4462	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000925	Débito	9,168.42	337,415.10
4463	9/29/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730110621 - Cheque: 12763	Crédito	5,000.00	342,415.10
4464	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000926	Débito	3,750.00	338,665.10
4465	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000928	Débito	3,406.25	335,258.85

<b>Totales</b>	Créditos:	HNL 67,496,707.93	Débitos:	HNL 67,270,056.02
<b>Saldos</b>	Inicial:	HNL 3,054,411.69	Final:	HNL 315,050.52
	<b>Disponibles:</b>	<b>HNL 226 651 91</b>		

**Account: 05003010011853****Statement Period: 9/1/2016 To 9/30/2016**

4466	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000927	Débito	2,000.00	333,258.85
4467	9/29/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	9,409.74	342,668.59
4468	9/29/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	22,457.90	365,126.49
4469	9/29/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000923	Débito	3,869.00	361,257.49
4470	9/29/2016	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000922	Débito	56,477.16	304,780.33
4471	9/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000819	Débito	1,000.00	303,780.33
4472	9/30/2016	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00114220000715 - Cheque: 19977	Crédito	3,185.93	306,966.26
4473	9/30/2016	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000932	Débito	5,915.00	301,051.26
4474	9/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000930	Débito	22,842.77	278,208.49
4475	9/30/2016	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000931	Débito	4,671.94	273,536.55
4476	9/30/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	13,384.55	286,921.10
4477	9/30/2016	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	28,129.42	315,050.52

**Totales**

Créditos:

HNL

67,496,707.93

Débitos:

HNL

67,270,056.02

**Saldos**

Inicial:

HNL

3,054,411.69

Final:

HNL 315,050.52

**Disponible: HNL 226 651 91**

02-09-2016	PCHV	00016445	PAGO DE	125101.6	0	1460532
07-09-2016	PCHV	00016446	PAGO DE	22298.68	0	1438233
08-09-2016	CGOB	00000000	N/C PAGO	0	903.34	1439137
08-09-2016	COMI	00000000	COMISION	5	0	1439132
09-09-2016	CHPV	00016449	CONSIGN,	851.95	0	1438280
09-09-2016	PCHV	00016448	PAGO DE	37405.03	0	1400875
09-09-2016	PCHV	00016447	PAGO DE	73346.47	0	1327528
12-09-2016	CHPV	00016441	CONSIGN,	1138.86	0	1326389
14-09-2016	PCKC	00016450	CHEQUE F	132263.9	0	1194125
19-09-2016	CHPV	00016451	CONSIGN,	172146	0	1021979
22-09-2016	PCKC	00016452	CHEQUE F	350000	0	671979.4
30-09-2016	PCHV	00016453	PAGO DE	6366.33	0	665613.1
30-09-2016	NCAH	00017225	NOTA DE I	0	482.96	666096
30-09-2016	ISR	00017227	N/D IMPUE	48.3	0	666047.7