

VPF-0344/ 2024

Tegucigalpa, M.D.C.; 07 de marzo de 2024

Señor
QUINTIN SORIANO
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Departamento de Choluteca.

Estimado Señor Alcalde Soriano:

De la manera más atenta nos permitimos remitir Informe de Rendición de Cuentas y Estados Financieros del Contrato de Fideicomiso **Alcaldía Municipal de Choluteca**, correspondiente al periodo del 1 al 29 de febrero de 2024.

Quedamos a su disposición para atender cualquier aclaración que considere pertinente comunicándose con el suscrito al teléfono 2280-0000 Ext. 2458 / 2562 o a los correos kdubon@bancatlan.hn y fvelasquez@bancatlan.hn.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



KARLA PATRICIA DUBON
Gerente Administración de Negocios Fiduciarios

✉: ARCHIVO /Franc

BANCO ATLÁNTIDA, S. A.
VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FEBRERO 2024

FIDEICOMISO ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CHOLUTECA

TEGUCIGALPA, M.D.C.; 7 DE MARZO DE 2024

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. ASPECTOS CONTRACTUALES.....	4
2. RESUMEN FINANCIERO	5
2.1. ENTRADA DE RECURSOS.....	5
2.1.1. INGRESOS POR RECAUDACIONES.....	5
2.2. EGRESOS DE RECURSOS.....	6
2.2.1. SALIDA DE RECURSOS EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRASLADO	6
2.2.2. SALIDA DE RECURSOS – FONDO DE RESERVA	7
2.2.3. COMISIÓN FIDUCIARIA	8
3. DISPONIBILIDAD	8
4. ANEXOS.....	8

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto dar a conocer el detalle de la Gestión Operativa y Administrativa de Banco Atlántida S.A., a través de la Vicepresidencia de Fideicomisos, en su condición de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso con la Alcaldía Municipal de Choluteca, rol mediante el cual brinda los servicios de custodia y administración de recursos que, en concepto de recaudos por impuestos municipales, tasas, multas, donaciones, transferencias gubernamentales y cualquier otro tipo de ingreso pueda o deba recibir la Alcaldía Municipal de Choluteca.

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 1° Y EL 29 DE FEBRERO DE 2024

1. ASPECTOS CONTRACTUALES

NOMBRE DEL FIDEICOMISO: Alcaldía Municipal de Choluteca
FECHA FIRMA CONTRATO: 29 de diciembre de 2022 por tres (3) meses y 31 de marzo de 2023 por un (1) año.
VIGENCIA DEL CONTRATO: A partir del 01 de enero de 2023 y termina el 31 de marzo de 2023, ampliación de contrato con un periodo de un (1) año iniciando el 1 de abril 2023 y finalizando el 31 de marzo de 2024
FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO // RTN: Municipalidad de Choluteca // RTN: 06019995192476
FIDUCIARIO: Banco Atlántida, S.A.
FINALIDAD: Mantener la titularidad dominical sobre los derechos y recursos descritos en el contrato de Fideicomiso, para efectos de lograr su adecuada administración en materia de inversión, de manera irrevocable asegurar su traslado o transferencia a las cuentas que al efecto habrá de indicar el FIDEICOMITENTE .
COMISIÓN FIDUCIARIA: En la modificación o ampliación del contrato de Fideicomiso la comisión fiduciaria establecida corresponde a la cantidad de doscientos noventa y ocho mil lempiras exactos (L298,000.00) por el periodo comprendido del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024. Esta comisión fiduciaria será pagada proporcionalmente por el FIDEICOMITENTE de manera mensual o deducida por el FIDUCIARIO de los recursos que ingresen a las cuentas del fideicomiso.

2. RESUMEN FINANCIERO

2.1. ENTRADA DE RECURSOS

2.1.1. INGRESOS POR RECAUDACIONES

Durante el periodo de análisis, se recibieron recaudaciones en moneda nacional, según el siguiente detalle:

Moneda Nacional

FECHA	CONCEPTO	Cta. Ing. Corrientes	Cta. Dominios Plenos	Cta Fondo Adulto Mayor	Cta Fondo Gobierno Central
		Valor	Valor	Valor	Valor
01/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	2,471,216.54	-		
02/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	3,605,359.56	-		
03/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	19,874.48	-		
04/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	-	-		
05/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	1,972,657.71	-		
06/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	511,738.47	-		
07/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	3,654,685.34	-		
08/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	475,945.76	36,623.76		
09/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	1,476,993.27	-		
10/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	73,207.94	-		
11/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	-	-		
12/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	453,665.30	42,636.94		
13/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	495,804.25	2,000.00		
14/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	1,016,269.48	0.31		
15/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	339,229.84	-		
16/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	482,572.15	-		
17/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	10,204.05	-		
18/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	-	-		
19/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	323,186.72	-		
20/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	283,233.83	15,303.60		
21/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	1,126,531.89	-		
22/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca *	321,088.62	-		
23/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	1,000,451.15	77,106.82	526,769.70	
24/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	27,522.44	-		
25/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	-	-		
26/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	656,565.67	-		
27/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	299,533.73	4,500.00		
28/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca **	319,672.36	41,554.92		
29/02/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	495,201.73	5,575.25		
TOTAL		L 21,912,412.28	L 225,301.60	L 526,769.70	L -
GRAN TOTAL					L 22,664,483.58

Notas:

* El 28 de febrero de 2024, la Alcaldía Municipal de Choloteca solicitó traslado directo en atención al cliente el monto de L600,000.00 afectando la cuenta de ingresos corrientes, a favor de la cuenta de la Alcaldía de Choloteca.

** El 22 de febrero de 2024 se registro un ingreso por el monto de L500.00, valor que fue reversado por registro erróneo.

2.2. EGRESOS DE RECURSOS

2.2.1. SALIDA DE RECURSOS EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRASLADO

En el mes en análisis se recibieron notas de solicitud de fondos, de parte de la Municipalidad de Choluteca, conforme el siguiente detalle:

FECHA	CONCEPTO	Cta. Ing. Corrientes	Cta. Dominios Plenos	Cta Fondo Adulto Mayor	Cta Fondo Gobierno Central
		Monto	Monto	Monto	Valor
01/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	798,465.54			
02/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	7,656,450.54			
03/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
04/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
05/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	2,910,476.52			
06/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	2,550,065.10			
07/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
08/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
09/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	2,846,778.45			
10/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
11/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
12/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
13/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	46,000.00			
14/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
15/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	3,951,203.28			
16/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
17/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
18/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
19/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	482,500.00			
20/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	1,280,478.91			
21/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
22/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	156,832.20			
23/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	355,023.14			
24/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
25/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
26/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
27/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-			
28/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	2,453,265.48			
29/02/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	207,900.00			
TOTAL		L 25,695,439.16	L -	L -	L -
GRAN TOTAL					L 25,695,439.16

2.2.2.SALIDA DE RECURSOS – FONDO DE RESERVA

El mes en análisis se trasladaron fondos a la cuenta del Contrato de Administración Anexo Convenio de Crédito Alcaldía Municipal de Choluteca, conforme el siguiente detalle:

FECHA	CONCEPTO	Monto
01/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	1,633,381.47
02/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	741,364.96
03/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
04/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
05/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	1,087,570.22
06/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	591,797.31
07/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
08/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	1,249,927.14
09/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	142,783.73
10/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
11/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
12/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	465,060.36
13/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	136,099.59
14/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	148,741.28
15/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	304,880.84
16/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
17/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
18/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
19/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	101,768.95
20/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	244,788.88
21/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	84,970.15
22/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	337,959.57
23/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	96,476.59
24/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
25/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
26/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	308,242.07
27/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	196,969.70
28/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	89,860.12
29/02/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
TOTAL		L 7,962,642.93

2.2.3.TROS EGRESOS

El 22 de febrero de 2024, ingreso el monto de L500.00 por registro erróneo, según el siguiente detalle:

FECHA	CONCEPTO	Monto
22/02/2024	REV DE DEPÓSITO ERRONEO CAJERO GS75_19/0	500.00
TOTAL		L 500.00

2.2.4.COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula trece (13) del Contrato de Fideicomiso, le corresponde al Fiduciario en calidad de comisión fiduciaria, la cantidad de Doscientos Noventa y Ocho Mil Lempiras Exactos (L298,000.00) por el período de vigencia establecido en este fideicomiso, comisión que será cobrada de forma mensual y deducida de los recursos que ingresen a la administración.

Durante el periodo en análisis se registro el siguiente valor por dicho concepto:

Moneda Lempira

FECHA	CONCEPTO	Monto
28/02/2024	COMISIÓN FIDUCIARIA	24,833.33
	TOTAL	L 24,833.33

3. DISPONIBILIDAD

A continuación, se detallan los saldos al cierre del mes:

Moneda Nacional

FECHA	CONCEPTO	Monto
29/02/2024	Cuenta 2040000086 Recaudaciones Ingresos corrientes	854,333.33
29/02/2024	Cuenta 2040000093 Recaudaciones Gobierno Central	5,702.12
29/02/2024	Cuenta 2040000094 Recaudaciones Dominio Pleno	573,105.01
29/02/2024	Cuenta 2040000097 Recaudaciones Fondo Adulto Mayor	526,769.70
29/02/2024	Cuenta 2040000098 Recaudaciones FCAS/AECID	-
29/02/2024	Cuenta 2010025922 Cuenta de Cheques	-
	TOTAL	L 1,959,910.16

Moneda Extranjera

FECHA	CONCEPTO	Monto
29/02/2024	Cuenta 2040000092 Recaudaciones FCAS/AECID	-
29/02/2024	Cuenta Ahorro 2020083843 Recaudaciones FCAS/AECID	-
	TOTAL	USD -

4. ANEXOS

1. Estados Financieros al 29 de febrero de 2024



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOLUTECA F01-146
Saldo al 29/02/2024
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	29/02/2024	CUENTA	NOTAS	29/02/2024
ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		1,959,910.16	PASIVOS CORRIENTES		0.00
Caja y Bancos		1,959,910.16			
			TOTAL PASIVOS		0.00
			PATRIMONIOS Y RESERVAS		
			Patrimonio		1,959,910.16
			Utilidades o Pérdida del Ejercicio		0.00
			TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		1,959,910.16
TOTAL ACTIVOS		1,959,910.16	PASIVOS + PATRIMONIO		1,959,910.16

Firma Autorizada



Contador Fiduciario



ESTADO DE RESULTADOS
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOLUTECA F01-146
Saldos al 29/02/2024
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	29/02/2024
INGRESOS DE OPERACIÓN		0.00
GASTOS DE OPERACIÓN		0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN		0.00
INGRESOS FINANCIEROS		0.00
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00
OTROS GASTOS		0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		0.00
Impuestos Sobre La Renta		0.00
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		0.00
Reservas de Capital		0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00


Firma Autorizada



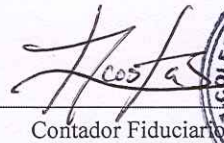
Contador Fiduciario


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOLUTECA F01-146
Saldos al 29/02/2024
Expresado en Lempiras

CUENTA	29/02/2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	-11,018,431.84
Gastos por servicios a Terceros	0.00
Entradas de Patrimonio	22,664,483.58
Salidas de Patrimonio	-33,682,915.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	0.00
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	-11,018,431.84
Efectivo al inicio del Mes	12,978,342.00
Efectivo al Final del Mes	1,959,910.16
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	-11,018,431.84


Firma Autorizada




Contador Fiduciario



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOLUTECA F01-146
Saldos al 29/02/2024
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldos al 29/02/2024
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	1,959,910.16
Patrimonio	1,959,910.16
TOTAL PATRIMONIO	1,959,910.16

Firma Autorizada



Contador Fiduciario





CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-146, FIDEICOMISO ALCALDIA MUNICIPAL CHOLUTECA F01-146

BALANCE DE COMPROBACIÓN

DE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

(Expresado en Lempiras(HNL))

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
10000000000000000000	TOTAL ACTIVOS	12,978,342.00	23,254,175.19	34,272,607.03	1,959,910.16	
10110000000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	12,978,342.00	23,254,175.19	34,272,607.03	1,959,910.16	
10110100000000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	12,978,342.00	23,254,175.19	34,272,607.03	1,959,910.16	
10110102000000000000	BANCOS	12,978,342.00	23,254,175.19	34,272,607.03	1,959,910.16	
10110102040000000000	DERECHOS	12,978,342.00	23,254,175.19	34,272,607.03	1,959,910.16	
10110102040200000000	CUENTA CONTROL FID. ALCALDIA CHOLUTECA [±]	12,978,342.00	23,254,175.19	34,272,607.03	1,959,910.16	
20000000000000000000	TOTAL PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	12,978,342.00	33,785,044.90	22,766,613.06	1,959,910.16	
30110000000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	12,978,342.00	33,785,044.90	22,766,613.06	1,959,910.16	
30110100000000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	12,978,342.00	33,785,044.90	22,766,613.06	1,959,910.16	
30110101000000000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	12,978,342.00	33,785,044.90	22,766,613.06	1,959,910.16	
30110101160000000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN [±]	12,978,342.00	33,785,044.90	22,766,613.06	1,959,910.16	
40000000000000000000	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
60000000000000000000	TOTAL GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
70000000000000000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	
80000000000000000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	0.00	57,039,220.09	57,039,220.09	0.00	
TOTAL ACTIVOS		1,959,910.16	PASIVO + CAPITAL	-1,959,910.16	EGRESOS - INGRESOS	0.00

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES ATLANTIDA

BANCO ATLANTIDA, S.A.
 COLONIA RESIDENCIAL LUIS LANDA
 DISTRITO CENTRAL-DISTRITO CENTRAL

Número de cuenta: 2040000086
 Titular de cuenta: BANCO ATLANTIDA, S.A.
 Moneda de cuenta: HNL
 Desde: 01.02.2024
 Hasta: 29.02.2024
 Fecha/Hora: 01.03.2024/11:08:16

Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
01.02.2024	286369886	JTE - PULPERIA ANYELINA		110.00	12,624,946.47
01.02.2024	286370318	JTE - PULPERIA ANYELINA		1,080.00	12,626,026.47
01.02.2024	286370359	LBTR REC /NC/CORPORACION DINANT SA DE CV		1,325,883.37	13,951,909.84
01.02.2024	286376554	JTE - KATERIN GISSEL TORRES		110.00	13,952,019.84
01.02.2024	286377079	JTE - JOSUE DANIEL AVILA VELA		110.00	13,952,129.84
01.02.2024	286377760	JTE - OSCAR ALFREDO BENAVIDES		110.00	13,952,239.84
01.02.2024	286378443	JTE - FERROMAX		550.00	13,952,789.84
01.02.2024	286381594	JTE - CENTRO DE IMAGEN		5,074.28	13,957,864.12
01.02.2024	286384259	JTE - INVERSIONES JIOS.		6,000.00	13,963,864.12
01.02.2024	286384946	JTE - HONDUMETALES CORPORATIO		2,661.00	13,966,525.12
01.02.2024	286385207	JTE - INVERSIONES JIOS		150.00	13,966,675.12
01.02.2024	286385680	JTE - JUAN CARLOS VARGAS RIO		898.50	13,967,573.62
01.02.2024	286392704	JTE - INSUMOS ACUICOLAS DEL G		5,156.80	13,972,730.42
01.02.2024	286400496	JTE - VENTA DE ROPA USADA		1,875.00	13,974,605.42
01.02.2024	286404751	JTE - RC INGENIEROS CONSULTOR		9,420.30	13,984,025.72
01.02.2024	286406638	JTE - AMADOR AGUILER EVER AD		330.00	13,984,355.72
01.02.2024	286408651	JTE - LA LLAMA DEL SABOR.		1,250.00	13,985,605.72
01.02.2024	286409148	JTE - PULPERIA		730.00	13,986,335.72
01.02.2024	286409985	JTE - SALA DE BELLEZA		950.00	13,987,285.72
01.02.2024	286410179	JTE - WENDY ELIZABETH GUTIERR		1,403.88	13,988,689.60
01.02.2024	286410645	JTE - CAFETERIA ALUTECH		750.00	13,989,439.60
01.02.2024	286411329	JTE - PATRICIA IVETTE VAQUEDA		110.00	13,989,549.60
01.02.2024		Jte-PERMISO OPERACION KEVIN VI *23181890		47,621.52	14,037,171.12
01.02.2024	286412256	JTE - VENTA DE ROPA Y ACHINER		1,560.00	14,038,731.12
01.02.2024	286414323	JTE - JOSE OSCAR OSORIOS		200.00	14,038,931.12
01.02.2024	286414963	JTE - SUPER POLLO EXPRESS		15,958.80	14,054,889.92
01.02.2024	286415918	JTE - AUTO HOTEL LA LUNA		12,935.65	14,067,825.57
01.02.2024	286417753	JTE - SUPER POLLOS		53,686.60	14,121,512.17
01.02.2024	286418604	JTE - EDWIN GEOVANY MALDONAD		200.00	14,121,712.17
01.02.2024	286418834	JTE - CRISTOBAL MANUEL FLORE		165.00	14,121,877.17
01.02.2024	286419480	JTE - JORGE LUIS GUILLEN.		165.00	14,122,042.17
01.02.2024	286430026	OP 27. Pagos Varios	798,465.54		13,323,576.63
		OP 27. Pagos Varios 20240201269171DB1			
01.02.2024	286430407	JTE - ALEX JHARJENY GODOY		165.00	13,323,741.63
01.02.2024	286430604	JTE - VICTOR JOSE PORTILLO		110.00	13,323,851.63
01.02.2024	286432926	JTE - CONTRERAS AGUILAR KEIDY		2,990.05	13,326,841.68
01.02.2024	286433358	JTE - INTERNATIONAL PLASTIC S		9,830.80	13,336,672.48
01.02.2024	286434036	JTE - INTERNATIONAL PLASTIC S		200.00	13,336,872.48
01.02.2024	286434396	JTE - OSORTO CASTILLO YOSELIN		330.00	13,337,202.48
01.02.2024	286437100	JTE - EL PALACIO DE LOS NI#OS		400.00	13,337,602.48
01.02.2024	286439035	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDO		149.96	13,337,752.44



www.bancatlan.hn

**Banco
Atlántida**

Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
01.02.2024	286439243	JTE - MOLINO SUYAPADeposito cuenta de ch		800.00	13,338,552.44
01.02.2024	286440034	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		99.00	13,338,651.44
01.02.2024	286440279	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		201.40	13,338,852.84
01.02.2024	286441015	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		110.00	13,338,962.84
01.02.2024	286441123	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		99.00	13,339,061.84
01.02.2024	286442395	JTE - LOTIFICADORA CORPORACIODeposito cu		6,120.20	13,345,182.04
01.02.2024	286442612	JTE - HERNANDEZ LEONARDADeposito cuenta		500.00	13,345,682.04
01.02.2024	286443471	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		99.00	13,345,781.04
01.02.2024	286444357	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		165.00	13,345,946.04
01.02.2024	286445092	JTE - ABARROTERIADeposito cuenta de cheq		1,265.00	13,347,211.04
01.02.2024	286445439	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDDeposito cue		165.00	13,347,376.04
01.02.2024	286445857	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		99.00	13,347,475.04
01.02.2024	286446819	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		165.00	13,347,640.04
01.02.2024	286448105	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDDeposito cue		165.00	13,347,805.04
01.02.2024	286449752	JTE - VIVA TVDeposito cuenta de cheques		5,500.00	13,353,305.04
01.02.2024	286450736	JTE - HOTEL CASA DE LUNA.Deposito cuenta		9,817.43	13,363,122.47
01.02.2024	286450788	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		2,436.63	13,365,559.10
01.02.2024	286451822	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		2,436.63	13,367,995.73
01.02.2024	286452616	JTE - EMTURDeposito cuenta de cheques *2		15,000.00	13,382,995.73
01.02.2024	286454260	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		2,436.63	13,385,432.36
01.02.2024	286454711	JTE - KALEIDOS.Deposito cuenta de cheque		1,500.00	13,386,932.36
01.02.2024	286457614	JTE - FLORES VASQUEZ WILFREDODeposito cu		2,436.63	13,389,368.99
01.02.2024	286459119	JTE - CRUZ MARIA LOPEZDeposito cuenta de		220.00	13,389,588.99
01.02.2024	286459675	JTE - CRUZ MARIA LOPEZDeposito cuenta de		165.00	13,389,753.99
01.02.2024	286460120	JTE - EL ESTUDIODeposito cuenta de chequ		2,210.00	13,391,963.99
01.02.2024	286461338	JTE - CINTHIA VANESSA PAZ.Deposito cuent		220.00	13,392,183.99
01.02.2024	286461805	JTE - BELYN JUDITH MONTOYA EDeposito cue		1,320.00	13,393,503.99
01.02.2024	286462069	JTE - CINTHIA VASNESSA PAZDeposito cuent		165.00	13,393,668.99
01.02.2024	286468518	JTE - RUTH YANETH ALVARADO.Deposito cuen		220.00	13,393,888.99
01.02.2024	286469167	JTE - RUTH YANETH ALVARADODeposito cuent		165.00	13,394,053.99
01.02.2024	286469172	JTE - ORDO#EZ BETANCOURT ONEYDeposito cu		1,488.22	13,395,542.21
01.02.2024	286471326	JTE - DALILA MONDRAGONDeposito cuenta de		110.00	13,395,652.21
01.02.2024	286471506	JTE - PULPERIA Y VENTA DE CEDeposito cue		4,060.00	13,399,712.21
01.02.2024	286472012	JTE - CAFETERIA DALIDeposito cuenta de c		980.00	13,400,692.21
01.02.2024	286473057	JTE - BANCO DEL PAISDeposito cuenta de c		100.00	13,400,792.21
01.02.2024	286474329	JTE - ELIANA S DE R.L.Deposito cuenta de		220.00	13,401,012.21
01.02.2024	286474507	JTE - ANGIE KARTINA REYES CRUDeposito cu		8,553.60	13,409,565.81
01.02.2024	286475417	JTE - AIDA AMANDA BETANCO PADeposito cue		110.00	13,409,675.81
01.02.2024	286475515	JTE - CAMARON TROPICAL S.ADeposito cuent		2,460.00	13,412,135.81
01.02.2024	286478571	JTE - VARIEDADESDeposito cuenta de chequ		4,309.29	13,416,445.10
01.02.2024	286479069	JTE - GREAT COMMISSION SCHOOLDeposito cu		38,372.47	13,454,817.57
01.02.2024	286479974	JTE - GREAT COMMISSION SCHOOLDeposito cu		200.00	13,455,017.57
01.02.2024	286480228	JTE - AVILA RODAS ELSADeposito cuenta de		5,128.53	13,460,146.10
01.02.2024	286481459	JTE - KEYDY CRISTINA CONTRERADeposito cu		165.00	13,460,311.10
01.02.2024	286482764	JTE - GUTIERREZ CASTILLO WENDDeposito cu		1,217.00	13,461,528.10
01.02.2024	286483773	JTE - GUTIERREZ CASTILLO WENDDeposito cue		110.00	13,461,638.10
01.02.2024	286484588	JTE - GUTIERREZ CASTILLO WENDDeposito cu		165.00	13,461,803.10
01.02.2024	286487305	JTE - INVERSIONES Y AUTOREPUEDeposito cu		5,910.00	13,467,713.10
01.02.2024	286488257	JTE - INVERSIONES DREAMERSDeposito cuent		3,617.75	13,471,330.85
01.02.2024	286488857	JTE - LUIS FERNANDO MENDOZADeposito cuen		110.00	13,471,440.85
01.02.2024	286489020	JTE - VENTA DE PLASTICODeposito cuenta d		1,525.00	13,472,965.85



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
01.02.2024	286489462	JTE - INVERSIONES DREAMERS		150.00	13,473,115.85
01.02.2024	286490426	JTE - CARCAMO SANTOS EVELIO		1,205.66	13,474,321.51
01.02.2024	286490500	JTE - SOLUCIONES AUTOMOTR		2,150.00	13,476,471.51
01.02.2024	286491926	JTE - PULPERIA		980.00	13,477,451.51
01.02.2024	286492139	JTE - CASTRO GARCIA ROGER		1,665.73	13,479,117.24
01.02.2024	286493369	JTE - COMERCIAL NICOLL		1,890.00	13,481,007.24
01.02.2024	286494175	JTE - ABARROTERIA		1,155.00	13,482,162.24
01.02.2024	286494758	JTE - BODEGA DE CHURROS		875.00	13,483,037.24
01.02.2024	286494789	JTE - FANNY CAROLINA MENDOZA		110.00	13,483,147.24
01.02.2024	286495696	JTE - CAROLINA MENDOZA BAEZ.		110.00	13,483,257.24
01.02.2024	286496010	JTE - JORGE ALFREDO AGUILAR		110.00	13,483,367.24
01.02.2024	286496738	JTE - JORGE ALFREDO AGUILAR.		110.00	13,483,477.24
01.02.2024	286520425	JTE - LABORTAORIO DE ANALISIS		110.00	13,483,587.24
01.02.2024	286521227	JTE - MONTALVAN HERRERA GABRI		1,010.05	13,484,597.29
01.02.2024	286529217	JTE - RITA EMILIA RODRIGUEZ3		110.00	13,484,707.29
01.02.2024	286534189	JTE - MENDEZ MONCADA BRENDA		2,778.13	13,487,485.42
01.02.2024	286535664	JTE - ELVIA PATRICIA ALVAREZ		110.00	13,487,595.42
01.02.2024	286537442	JTE - BUSTILLO CARRACO ALEJAN		1,509.16	13,489,104.58
01.02.2024	286539056	JTE - NELCY ALINA RODRIGUEZ M		110.00	13,489,214.58
01.02.2024	286539680	OP 28. Por reserva 30% de los ingresos 3	1,633,381.47		11,855,833.11
01.02.2024	286542242	JTE - JONAS CORRALES		110.00	11,855,943.11
01.02.2024	286542512	JTE - MOTO SUR		99,935.00	11,955,878.11
01.02.2024	286555893	JTE - ABARROTERIA		1,205.00	11,957,083.11
01.02.2024	286557161	JTE - ABARROTERIA PUESTO 56		1,205.00	11,958,288.11
01.02.2024	286557344	JTE - MARTHA DIGNA PASTRANA		110.00	11,958,398.11
01.02.2024	286559354	JTE - VARIETADES CLAUDINA		1,000.00	11,959,398.11
01.02.2024	286562088	JTE - ROGER ADAN CASTRO GARCIA		220.00	11,959,618.11
01.02.2024	286562736	JTE - ROGER ADAN CASTRO GARCIA		165.00	11,959,783.11
01.02.2024		PAGO IMPUESTO VECINAL 2023		66,416.55	12,026,199.66
		PAGO IMPUESTO VECINAL 2023 1 ALCALDIA MUNICIPAL			
01.02.2024	286569702	JTE - CARMEN MARIA MELGARES		110.00	12,026,309.66
01.02.2024	286570308	JTE - RIOS QUIROZ MARIA DE JE		4,259.77	12,030,569.43
01.02.2024	286570978	JTE - PAPELERIA MI MUNDO		2,530.00	12,033,099.43
01.02.2024	286571737	JTE - ALEXANDER MUNGUIA AVILE		110.00	12,033,209.43
01.02.2024	286571962	JTE - ECOMETAL INTERNACIONAL.		15,065.20	12,048,274.63
01.02.2024	286573482	JTE - CERVECERO CORRALES		4,551.08	12,052,825.71
01.02.2024	286574706	JTE - MANZANARES COLINDRES SA		2,077.37	12,054,903.08
01.02.2024	286575432	JTE - EDGAR JOVANY SANCHEZ		165.00	12,055,068.08
01.02.2024	286575747	JTE - MANZANAREZ COLINDRES S		55.00	12,055,123.08
01.02.2024	286578139	JTE - INVERSIONES ISABEL		3,687.51	12,058,810.59
01.02.2024	286578151	JTE - MEGA AUTOMOTRIZ.		7,601.90	12,066,412.49
01.02.2024	286585149	JTE - MERCADO EL RASTRO		13,523.04	12,079,935.53
01.02.2024	286586289	JTE - REYNA ESPERANZA REYES.		165.00	12,080,100.53
01.02.2024	286593995	JTE - MELVIN ALEXIS RODRIGUEZ		11,159.00	12,091,259.53
01.02.2024		PGO PLANILLA AMHON		182,089.38	12,273,348.91
		PGO PLANILLA AMHON 15 BANCO ATLANTIDA			
01.02.2024	286596445	JTE - HERRERA ANDINO ISDANIA.		110.00	12,273,458.91
01.02.2024	286597135	JTE - HERRERA ANDINO ISDANIA		165.00	12,273,623.91
01.02.2024	286598099	JTE - HERRERA ANDINO ISDANIA.		1,704.50	12,275,328.41
01.02.2024	286600521	JTE - MELVIN ALEXIS RODRIGUEZ		165.00	12,275,493.41
01.02.2024	286601237	JTE - TENIS SHOES		3,060.20	12,278,553.61



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
01.02.2024	286601928	JTE - TENSI SHOES 2Deposito cuenta de ch		3,046.80	12,281,600.41
01.02.2024	286602288	JTE - FERRETERIA MIADeposito cuenta de c		400.00	12,282,000.41
01.02.2024	286602429	IMPUESTOS ROTULOS DIDEMO-CHOLUTECA		15,572.26	12,297,572.67
01.02.2024	286602676	RECIBO 2872971-2872972-MUNICIPALIDAD CHO		121,131.92	12,418,704.59
01.02.2024	286602710	IMPUESTOS VECINAL DIDEMO		4,996.44	12,423,701.03
01.02.2024	286602953	JTE - TENIS SHOES 3.Deposito cuenta de c		3,085.20	12,426,786.23
01.02.2024	286605363	JTE - MARIANN ANDREA MACHADODeposito cue		110.00	12,426,896.23
01.02.2024	286606061	JTE - PULPERIA IBERIADeposito cuenta de		1,010.00	12,427,906.23
01.02.2024	286608598	JTE - GRISELDA JANETH COREADeposito cuen		165.00	12,428,071.23
01.02.2024	S010000209666640	SOLVENCIA ACOSA		500.00	12,428,571.23
01.02.2024	286610774	JTE - CASTELLON RIVERA JONATDeposito cue		1,213.20	12,429,784.43
01.02.2024	286614023	JTE - SERVICIOS E INVERSIONESDeposito cu		110.00	12,429,894.43
01.02.2024	286614660	JTE - SERVISIOS E INVERSIONESDeposito cu		5,326.80	12,435,221.23
01.02.2024	286616687	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		1,010.00	12,436,231.23
01.02.2024	286617825	JTE - VARIEDADES MARTINEZ WR.Deposito cu		1,420.00	12,437,651.23
01.02.2024	286618886	JTE - NAHUN BERTOTYDeposito cuenta de ch		6,585.00	12,444,236.23
01.02.2024	286619075	JTE - FRESS ARTDeposito cuenta de cheque		1,310.00	12,445,546.23
01.02.2024	286619743	Transaccion electronica		2,230.00	12,447,776.23
01.02.2024	286619871	JTE - PUESTO CERRADODeposito cuenta de c		550.00	12,448,326.23
01.02.2024	286620587	JTE - ABARROTERIA PUESTO 558Deposito cue		1,150.00	12,449,476.23
01.02.2024	286621303	JTE - VENTA DE ABARROTERIA.Deposito cuen		1,450.00	12,450,926.23
01.02.2024	286622425	JTE - ELVIN ANTONIO MARADIAGADeposito cu		3,678.72	12,454,604.95
01.02.2024	286623284	JTE - INVERSIONES FAMILIARESDeposito cue		150.00	12,454,754.95
01.02.2024	286626607	JTE - JUAN RAMON LAINEZDeposito cuenta d		110.00	12,454,864.95
01.02.2024	286629298	JTE - ULTRA REPUESTOS S.A.Deposito cuen		8,550.00	12,463,414.95
01.02.2024	286634411	Pago permiso de Operación		4,450.00	12,467,864.95
01.02.2024	286634446	JTE - MERCADO SAN ANTONIODeposito cuenta		7,151.00	12,475,015.95
01.02.2024	286644140	JTE - BAR Y BILLARDeposito cuenta de che		751.08	12,475,767.03
01.02.2024	286645845	JTE - EDUARDO JOSE ORTIZ CORRDeposito cu		110.00	12,475,877.03
01.02.2024	286646144	JTE - BAR Y BILLARDeposito cuenta de che		3,625.54	12,479,502.57
01.02.2024	286648544	JTE - BAR Y BILLARDeposito cuenta de che		375.54	12,479,878.11
01.02.2024	286677746	Impuestos municipales AUTOLLANTAS MARLON		27,961.46	12,507,839.57
01.02.2024	286692044	Solvencia municipal Autollantas Marlon		300.00	12,508,139.57
01.02.2024	286737549	JTE - BARBERIA YOSTHINDeposito cuenta de		1,250.00	12,509,389.57
01.02.2024		PAGO VOLUMEN DE VENTAS		80,954.13	12,590,343.70
		PAGO VOLUMEN DE VENTAS 1 ALCALDIA MUNICIPAL D			
01.02.2024	286738714	JTE - BARBERIA YOSTHIN.Deposito cuenta d		110.00	12,590,453.70
01.02.2024	286738930	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		15,222.00	12,605,675.70
01.02.2024	286748886	JTE - GASOLINERA DIPPSADeposito cuenta d		44,274.65	12,649,950.35
01.02.2024	286749548	JTE - GASOLINERA DIPPSADeposito cuenta d		5,068.85	12,655,019.20
01.02.2024	286750056	JTE - CLODETH FLORENCIA BRIZUDeposito cu		400.00	12,655,419.20
01.02.2024	286750094	JTE - PADILLA FLORES MOISESDeposito cuen		220.54	12,655,639.74
01.02.2024	286750964	JTE - TALLER ELECTRONICODeposito cuenta		3,000.00	12,658,639.74
01.02.2024	286752383	JTE - BODEGUITA ALVAREZDeposito cuenta d		1,690.00	12,660,329.74
01.02.2024		Transferir a MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA		3,876.26	12,664,206.00
02.02.2024	286950235	JTE - VARIEDADES GEMELAS.Deposito cuenta		1,100.00	12,665,306.00
02.02.2024	286950582	JTE - VARIEDADES GEMELASDeposito cuenta		110.00	12,665,416.00
02.02.2024	286953872	JTE - AUTOREPUESTOS CAMACIDeposito cuen		2,420.25	12,667,836.25
02.02.2024	286956123	JTE - VENTA DE PLASTICOS JOHADeposito cu		1,570.00	12,669,406.25
02.02.2024	286956397	JTE - ARGE#AL DE URCUYO ALBADeposito cue		1,115.94	12,670,522.19
02.02.2024	286957974	JTE - AUTOREPUESTOS YDeposito cuenta de		11,794.80	12,682,316.99



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
02.02.2024	286958902	JTE - DESUR S DE RL DE CVD		5,160.00	12,687,476.99
02.02.2024	286960209	JTE - SALGADO GILMA LORENA		1,962.00	12,689,438.99
02.02.2024	286961489	JTE - CARLOS ALBERTO MIDEN		165.00	12,689,603.99
02.02.2024	286961692	JTE - ANGIE CARINA REYES		165.00	12,689,768.99
02.02.2024	286963554	JTE - PULPERIA		1,010.00	12,690,778.99
02.02.2024	286966221	JTE - TALLER DE REFRIGERACIO		1,250.00	12,692,028.99
02.02.2024	286966861	JTE - TALLER DE REFRIGERACIO		110.00	12,692,138.99
02.02.2024	286968161	JTE - CENT RADIOLOGICO DSD		18,700.00	12,710,838.99
02.02.2024	286968717	JTE - CENTRO RADIOLOGICO DSD		400.00	12,711,238.99
02.02.2024	286969062	JTE - BENICIA AZUCENA ZAMBR		198.56	12,711,437.55
02.02.2024	286969750	JTE - CASTRO EUCEDA LUISA OL		200.00	12,711,637.55
02.02.2024	286970742	JTE - JUAN ANTONIO AGUILAR		55.00	12,711,692.55
02.02.2024	286971048	JTE - FOTO COLOR LILIAN		1,650.00	12,713,342.55
02.02.2024	286971799	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZ		55.00	12,713,397.55
02.02.2024	286972398	JTE - JOSE ANTONIO REYES BRID		330.00	12,713,727.55
02.02.2024	286972431	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZ		55.00	12,713,782.55
02.02.2024	286973442	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZ.		55.00	12,713,837.55
02.02.2024	286974472	JTE - FLORES OLIVERA GOMEZ M		1,182.27	12,715,019.82
02.02.2024	286975010	JTE - BARBERIA SHP EBENEZER		110.00	12,715,129.82
02.02.2024	286975541	JTE - DITEX		580.30	12,715,710.12
02.02.2024	286975972	JTE - BARBERIA SHOP EBENEZER.		1,050.00	12,716,760.12
02.02.2024	286977279	JTE - MARTINEZ MORENO ISRAEL		130.20	12,716,890.32
02.02.2024	286977350	JTE - VENTA DE ROPA USADA		850.00	12,717,740.32
02.02.2024	286978975	JTE - TALLER MECANICA Y PINTA		2,530.00	12,720,270.32
02.02.2024	286980404	JTE - JOSE ALEXIS RUBIO HERN		990.00	12,721,260.32
02.02.2024	286983812	JTE - EVELYN YUSMARY BARRAL		165.00	12,721,425.32
02.02.2024	286985132	JTE - MARIO FRANCISCO RODAS		165.00	12,721,590.32
02.02.2024	286985968	JTE - JESUS RIVERA ESPINAL		220.00	12,721,810.32
02.02.2024	286988011	JTE - WIKISERVICED		730.00	12,722,540.32
02.02.2024	286992124	JTE - PANISUR		3,960.00	12,726,500.32
02.02.2024	286992210	JTE - JORGE LUIS BENITEZ		220.00	12,726,720.32
02.02.2024	286993039	JTE - CARLOS ALEJANDRO MIDEN		220.00	12,726,940.32
02.02.2024	286993152	JTE - PANISUR		110.00	12,727,050.32
02.02.2024	286993761	JTE - CARLOS ALEJANDRO MIDEN		165.00	12,727,215.32
02.02.2024	286995180	JTE - JORGE LUIS BENITEZ0..		165.00	12,727,380.32
02.02.2024	286996735	JTE - PULPERIA EMELY		1,150.00	12,728,530.32
02.02.2024	286997751	JTE - NOVEDADES KAREN		22,956.72	12,751,487.04
02.02.2024	286998262	JTE - PULPERIA ISAAC		1,010.00	12,752,497.04
02.02.2024	287004571	JTE - CRYSTIAN SAYD FLORES ZU		110.00	12,752,607.04
02.02.2024	287005038	JTE - GLORIA ESPERANZA MERCAD		150.00	12,752,757.04
02.02.2024	287005480	JTE - EDUARDO JOSE MACHADO M		110.00	12,752,867.04
02.02.2024	287005847	JTE - VARIEDADES BERFALIA 2		3,920.00	12,756,787.04
02.02.2024	287006517	JTE - MARCOS ALEJANDRIO COREA		110.00	12,756,897.04
02.02.2024	287006675	JTE - VARIEDADES BERFALIA 1.		3,720.00	12,760,617.04
02.02.2024	287007792	JTE - MORENO BETANCOURTH LUCI		1,008.56	12,761,625.60
02.02.2024	287008338	JTE - NANCY WALESKA MARADIAGA		110.00	12,761,735.60
02.02.2024	287009413	JTE - MARADIAGA NANCY WALESKA		700.00	12,762,435.60
02.02.2024	287011352	JTE - BELLAS BOUTIQUE		1,250.00	12,763,685.60
02.02.2024	287015085	JTE - ALVARAEZ ESPINO GALO SA		655.60	12,764,341.20
02.02.2024	287017279	JTE - ABARROTERIA		17,406.54	12,781,747.74
02.02.2024	287022975	JTE - WENDY MARTINEZ		110.00	12,781,857.74



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
02.02.2024	287034395	JTE - JOSE SANTOS GUEVARA		110.00	12,781,967.74
02.02.2024	287034544	JTE - WALTER ALEXIS PORTILLO		55.00	12,782,022.74
02.02.2024	287036359	JTE - WLATER ALEXIS PORTILLO.		55.00	12,782,077.74
02.02.2024	287037734	JTE - WLATER ALEXIS PORTILLO2		55.00	12,782,132.74
02.02.2024	287039858	JTE - LUIS ENRIQUE LAINEZ.		110.00	12,782,242.74
02.02.2024	287040042	JTE - BODEGUITA MENDEZ		3,025.00	12,785,267.74
02.02.2024	287040903	JTE - VIDRIERIA Y BALCONERIA		4,119.28	12,789,387.02
02.02.2024	287041449	JTE - CASCO ESPINOZA JAIME JI		165.00	12,789,552.02
02.02.2024	287041711	JTE - AGROVENTA LA MASCOTA		2,860.00	12,792,412.02
02.02.2024	287042962	JTE - MARIA LUCILA AMADOR		165.00	12,792,577.02
02.02.2024	287043031	JTE - VENTA DE GRANOS.		1,325.00	12,793,902.02
02.02.2024	287044191	JTE - CHAVEZ JOSE SANTOS		1,000.00	12,794,902.02
02.02.2024	287044535	JTE - PULPERIA.		1,010.00	12,795,912.02
02.02.2024	287045320	JTE - IRMA JULIA MARTINEZ		330.00	12,796,242.02
02.02.2024	287045674	JTE - LILIA CRISTINA ARONNE.		110.00	12,796,352.02
02.02.2024	287047488	JTE - PULPERIA MENDEZ		1,010.00	12,797,362.02
02.02.2024	287051674	OP 29. Por reserva 30% de los ingresos a	741,364.96		12,055,997.06
02.02.2024	287056248	JTE - CABRERA ANTUNEZ MU#OZ		11,228.23	12,067,225.29
02.02.2024	287058174	JTE - VENTA DE GOLOSINAS CERV		3,990.00	12,071,215.29
02.02.2024	287063868	JTE - RITA RAQUEL MIDENCE MEJ		660.00	12,071,875.29
02.02.2024	287064487	JTE - RITA RAQUEL MIDENCE.		330.00	12,072,205.29
02.02.2024	287069451	JTE - TALLER EFISUR		200.00	12,072,405.29
02.02.2024	287070470	JTE - TALLER EFISUR		1,850.00	12,074,255.29
02.02.2024	287071701	JTE - CABRERA ANTUNEZ MU#OZ		165.00	12,074,420.29
02.02.2024	287094310	JTE - PULPERIA.		780.00	12,075,200.29
02.02.2024	287095918	JTE - FERRETERIA MIA.		16,821.10	12,092,021.39
02.02.2024	287102016	JTE - JOHAN ANTONI DIAZ, ILZY		220.00	12,092,241.39
02.02.2024	287102533	JTE - JOHAN ANTONI DIAZ CAMPO		110.00	12,092,351.39
02.02.2024	287103117	JTE - ILZY JARET MARTINEZ QUID		110.00	12,092,461.39
02.02.2024	287105181	JTE - MULTI INVERSIONES JIREH		5,535.20	12,097,996.59
02.02.2024	287105966	JTE - MULTI INVERSIONES JIRE		300.00	12,098,296.59
02.02.2024	S010000209676924	Solicitado por kelvin		3,150.00	12,101,446.59
02.02.2024	287109412	JTE - PULPERIA MARITZA.		600.00	12,102,046.59
02.02.2024	287109897	JTE - COCINA		1,050.00	12,103,096.59
02.02.2024	287110442	JTE - CARNICERIA CERRADA		825.00	12,103,921.59
02.02.2024	287111043	JTE - CARNICERIA		1,450.00	12,105,371.59
02.02.2024	287111774	JTE - CARNICERIA		1,450.00	12,106,821.59
02.02.2024	287112495	JTE - GOLOSINAS LAS COLINAS		850.00	12,107,671.59
02.02.2024	287113623	JTE - TALLER EL CHELE		1,050.00	12,108,721.59
02.02.2024	287118756	JTE - ALVIRSU CARRANZA DORCAS		1,118.15	12,109,839.74
02.02.2024	287119594	JTE - ALVIRSU CARRANZA DORCAS		330.00	12,110,169.74
02.02.2024	287122121	JTE - GOMEZ OSORTO ANGELA		280.99	12,110,450.73
02.02.2024	287123304	JTE - ZUNIGA HERNANDEZ KLARI		185.64	12,110,636.37
02.02.2024	287123382	JTE - NAHUM BERTOTY		3,257.00	12,113,893.37
02.02.2024	287125098	JTE - VARGAS RUIOS RICARDO JO		1,816.99	12,115,710.36
02.02.2024	287132963	JTE - AUYDE ALBERTINA MENDEZ		110.00	12,115,820.36
02.02.2024	287135211	JTE - EL RINCONSITO DEL SABOR		3,630.00	12,119,450.36
02.02.2024	287135850	JTE - LITZY GISSEL DOMINGUEZ		110.00	12,119,560.36
02.02.2024	287139387	JTE - TENIS SHOES 4		3,018.45	12,122,578.81
02.02.2024	287140647	JTE - ESQUIVEL DE AGUILAR ANA		400.00	12,122,978.81
02.02.2024	287140713	JTE - ALEX FABRICIO RODRIGUEZ		55.00	12,123,033.81



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
02.02.2024	287141763	JTE - JOSE ADOLFO RODRIGUEZ.Deposito cue		110.00	12,123,143.81
02.02.2024	287142089	JTE - ALEX FABRICIO RODRIGUEZDeposito cu		55.00	12,123,198.81
02.02.2024	287143033	JTE - FRANCYS IVETH GARCIADeposito cuent		110.00	12,123,308.81
02.02.2024	287143477	JTE - ALEX FABRICIO RODRIGUEZDeposito cu		55.00	12,123,363.81
02.02.2024	287143643	JTE - ANGELICA ELIZA ORDO#EZDeposito cue		110.00	12,123,473.81
02.02.2024	287144979	JTE - KELIN MARINA CHIRINOSDeposito cuen		110.00	12,123,583.81
02.02.2024	287146713	JTE - ALEX FABRICIO RODRIGUEZDeposito cu		55.00	12,123,638.81
02.02.2024	287149471	JTE - CONSTRUMARKET SADeposito cuenta de		500.00	12,124,138.81
02.02.2024	287150610	JTE - ALMUERZOS Y MASDeposito cuenta de		950.00	12,125,088.81
02.02.2024	287151702	JTE - EDGAR ABEL LAGOS OSORTODeposito cu		110.00	12,125,198.81
02.02.2024	287152716	JTE - TRANSPORTE ROSANDeposito cuenta de		2,200.00	12,127,398.81
02.02.2024	287153526	JTE - TRANSPORTE ROSAN.Deposito cuenta d		550.00	12,127,948.81
02.02.2024	287154019	JTE - MELESIO CARRANZADeposito cuenta de		55.00	12,128,003.81
02.02.2024	287155198	JTE - BAR Y BILLARES SUYAPADeposito cuen		1,475.54	12,129,479.35
02.02.2024	287156230	JTE - PULPERIA KARLADeposito cuenta de c		980.00	12,130,459.35
02.02.2024	287157392	JTE - VENTA DE BALEADASDeposito cuenta d		1,425.00	12,131,884.35
02.02.2024	287158934	JTE - ESPINOZA GUILLERMODeposito cuenta		2,874.00	12,134,758.35
02.02.2024	287160510	JTE - ISMAEL WONG CONTRERASDeposito cuen		660.00	12,135,418.35
02.02.2024	287164293	JTE - INVERSIONES MARANATADeposito cuent		6,442.68	12,141,861.03
02.02.2024	287165546	JTE - ELISA FERNANDA RIVASDeposito cuent		6,640.20	12,148,501.23
02.02.2024	287166568	JTE - ELISA FERNANDA RIVASDeposito cuent		110.00	12,148,611.23
02.02.2024	287168352	JTE - MARIO DE JESUS SALINASDeposito cue		242.00	12,148,853.23
02.02.2024	287169642	JTE - MERCADO EL RASTRO MUNICDeposito cu		9,613.14	12,158,466.37
02.02.2024	287181165	JTE - PULPERIA.Deposito cuenta de cheque		1,040.00	12,159,506.37
02.02.2024	287182058	JTE - FRANCISCO CONTRERAS LDeposito cuen		110.00	12,159,616.37
02.02.2024	287182199	JTE - VARIEDADES ANIBALDeposito cuenta d		3,310.00	12,162,926.37
02.02.2024	287184780	JTE - ALEX JHARJENY GODOY.Deposito cuent		706.06	12,163,632.43
02.02.2024	287185011	JTE - VARIEDADES ANIBALDeposito cuenta d		12,016.20	12,175,648.63
02.02.2024	287186455	JTE - MARTINEZ CASTILLO RITADeposito cue		55.00	12,175,703.63
02.02.2024	287187321	JTE - ALEX JHARJENY GODOYDeposito cuenta		2,557.50	12,178,261.13
02.02.2024	287188587	JTE - GILMA LORENA SALGADO SIDeposito cu		6,061.00	12,184,322.13
02.02.2024	S010000209679068	Pago de permiso de operacion d		4,337.00	12,188,659.13
02.02.2024	287190511	JTE - ALEJANDRA CANALES MARADDeposito cu		108.00	12,188,767.13
02.02.2024	287197251	JTE - CRUZ ELBADeposito cuenta de cheque		6,356.89	12,195,124.02
02.02.2024	287198882	JTE - VICTORIA MAR Y RESTAURADeposito cu		3,470.00	12,198,594.02
02.02.2024	287200151	JTE - BRENDIS SALONDeposito cuenta de ch		2,340.00	12,200,934.02
02.02.2024	287202695	JTE - MERCADO SAN ANTONIODeposito cuenta		9,432.00	12,210,366.02
02.02.2024	287204685	JTE - SANCHEZ CONSTANTINODeposito cuenta		7,684.93	12,218,050.95
02.02.2024	287207059	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		19,462.00	12,237,512.95
02.02.2024	287207653	JTE - Deposito cuenta de cheques *230198		3,000,000.00	15,237,512.95
02.02.2024	287207755	JTE - TIPICOSDeposito cuenta de cheques		10,425.65	15,247,938.60
02.02.2024	287208504	JTE - POLLO DEL CARBON.Deposito cuenta d		2,260.00	15,250,198.60
02.02.2024	287209062	JTE - POLLO DORADODeposito cuenta de che		2,720.00	15,252,918.60
02.02.2024	287211485	JTE - TALLER CHRISTIANDeposito cuenta de		110.00	15,253,028.60
02.02.2024	287212294	JTE - PULPERIA Y VARIEDADESDeposito cuen		110.00	15,253,138.60
02.02.2024	287213427	JTE - TALLER CHRISTIANDeposito cuenta de		1,350.00	15,254,488.60
02.02.2024	287214318	JTE - PULPERIA Y VARIEDADES EDeposito cu		1,550.00	15,256,038.60
02.02.2024	287236410	JTE - GMG COMERCIAL HNDURASDeposito cuen		550.00	15,256,588.60
02.02.2024	287238382	JTE - GMG COMERCIAL HONDURASDeposito cue		110.00	15,256,698.60
02.02.2024	287283836	JTE - GASOLINERA DE SERVCIO RDeposito cu		16,500.00	15,273,198.60
02.02.2024	287285770	JTE - GASOLINERA DE SERVCIO RDeposito cu		7,700.00	15,280,898.60



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
02.02.2024	287311058	JTE - COMERCIAL Y DISTRIBUIDDeposito cue		2,056.30	15,282,954.90
02.02.2024	287317237	JTE - SANDER JONATHAN ORDO#EZDeposito cu		605.05	15,283,559.95
02.02.2024	287318423	JTE - INVECOIN S DE RLDeposito cuenta de		165.00	15,283,724.95
02.02.2024	287320990	JTE - NAZARETH DENISSE BARAHODeposito cu		220.00	15,283,944.95
02.02.2024	287321589	JTE - NAZARETH DENISSE BARAHODeposito cu		110.00	15,284,054.95
02.02.2024	287322042	JTE - RAUL FERNANDO AGUILERADeposito cue		110.00	15,284,164.95
02.02.2024	287333535	OP 30. Pagos Varios	700,000.00		14,584,164.95
		OP 30. Pagos Varios 20240202769691DB1			
02.02.2024	287333599	OP 30. Pagos Varios	5,996,158.75		8,588,006.20
		OP 30. Pagos Varios 20240202770845DB1			
02.02.2024	287334253	OP 30. Pagos Varios	599,200.00		7,988,806.20
		OP 30. Pagos Varios 20240202772656DB1			
02.02.2024	287334256	OP 30. Pagos Varios	361,091.79		7,627,714.41
		OP 30. Pagos Varios 20240202771980DB1			
02.02.2024	5085504	05019001047297*COMERCIAL MARCELA, ERICK		8,367.28	7,636,081.69
02.02.2024		PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SVOL		32,212.40	7,668,294.09
02.02.2024		PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SVOL		21,197.92	7,689,492.01
02.02.2024		PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SVOL		4,530.00	7,694,022.01
02.02.2024		PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SVOL		21,494.68	7,715,516.69
02.02.2024		PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SVOL		155,233.37	7,870,750.06
02.02.2024		PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SVOL		1,000.00	7,871,750.06
03.02.2024	287517229	JTE - NAHUN OSORIDeposito cuenta de che		2,927.00	7,874,677.06
03.02.2024		Transferir a ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOL		4,894.90	7,879,571.96
03.02.2024		Transferir a ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOL		4,138.85	7,883,710.81
03.02.2024		Transferir a ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOL		3,832.73	7,887,543.54
03.02.2024	287706019	JTE - MERCADO EL RAPIDODeposito cuenta d		4,081.00	7,891,624.54
05.02.2024	288099161	JTE - A&B VARIEDADESDeposito cuenta de c		500.00	7,892,124.54
05.02.2024	288106022	JTE - INVERSIONES AVILADeposito cuenta d		2,190.00	7,894,314.54
05.02.2024	288106682	JTE - BODEGUITA LAGOS AVILADeposito cuen		5,030.00	7,899,344.54
05.02.2024	288108582	JTE - ENTRE DOSDeposito cuenta de cheque		2,210.00	7,901,554.54
05.02.2024	288109448	JTE - ROBERTO ANTONIO OSORTODeposito cue		1,153.75	7,902,708.29
05.02.2024	288109786	JTE - INVERSIONES ROSMERYDeposito cuenta		2,940.00	7,905,648.29
05.02.2024	288110134	JTE - OSORTO MOTI#O ROBERTODeposito cuen		1,001.83	7,906,650.12
05.02.2024	288110209	JTE - INVERSIONES ROSMERYDeposito cuenta		110.00	7,906,760.12
05.02.2024	288110724	JTE - OSORTO MOTI#O ROBERTODeposito cuen		953.02	7,907,713.14
05.02.2024	288110875	JTE - EDGAR ENRIQUE PINEL MARDeposito cu		110.00	7,907,823.14
05.02.2024	288111282	JTE - OSORTO MOTI#O ROBERTODeposito cuen		4,103.20	7,911,926.34
05.02.2024	288111920	JTE - ROBERTO ANTONIO OSORTODeposito cue		4,704.75	7,916,631.09
05.02.2024	288112438	JTE - OSORTO MOTI#O ROBERTODeposito cuen		1,730.23	7,918,361.32
05.02.2024	288112549	JTE - OSORIO MIRANDA SINDY CDeposito cue		822.35	7,919,183.67
05.02.2024	288113295	JTE - OSORIO MIRANDA SYNDI CADeposito cu		396.93	7,919,580.60
05.02.2024	288114778	JTE - MOTOPARTES DAVILA Ñ1Deposito cuen		2,200.00	7,921,780.60
05.02.2024	288115731	JTE - MOTOPARTES DAVILA Ñ2Deposito cuen		2,200.00	7,923,980.60
05.02.2024	288116495	JTE - JUAN ANGEL BETANCOURTHDeposito cue		330.00	7,924,310.60
05.02.2024	288116807	JTE - JUAN ANGEL BETANCOURTHDeposito cue		330.00	7,924,640.60
05.02.2024	288118896	JTE - OCTAVIO ALVAREZ AGUILADeposito cue		2,200.00	7,926,840.60
05.02.2024	288124004	JTE - WENDI XIOMARA RODRIGUEZDeposito cu		165.00	7,927,005.60
05.02.2024	288124180	JTE - SOL STEPHANY CARRASCO QDeposito cu		110.00	7,927,115.60
05.02.2024	288127125	JTE - LUIS CARLOS PERDOMODeposito cuenta		110.00	7,927,225.60
05.02.2024	288127995	JTE - POLLO VOLADORDeposito cuenta de ch		6,306.50	7,933,532.10
05.02.2024	288128115	JTE - YADIRA MERBELY PERALTA.Deposito cu		110.00	7,933,642.10



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
05.02.2024	288128726	JTE - MELBA LORENA AVILA		110.00	7,933,752.10
05.02.2024	288129118	JTE - BODEGA DE POLLO VOLADOR		3,560.30	7,937,312.40
05.02.2024	288130785	JTE - LESBIA DANELLA QUIROZ L		110.00	7,937,422.40
05.02.2024	288131443	JTE - LESBIA DANELLA QUIROZ L		110.00	7,937,532.40
05.02.2024	288131832	JTE - JOVANY EDGARDO MINEROS		330.00	7,937,862.40
05.02.2024	288133134	JTE - DARWIN ALEXANDER CORRAL		220.00	7,938,082.40
05.02.2024	288133145	JTE - MA QUILQ DE GANADOS ELM		110.00	7,938,192.40
05.02.2024	288133890	JTE - ENGRACIA ERMELINDA CORR		55.00	7,938,247.40
05.02.2024	288134772	JTE - SERVICIO DE SEGURIDAD S		100.00	7,938,347.40
05.02.2024	288135670	JTE - PROTECCION TECNICA HOND		100.00	7,938,447.40
05.02.2024	288136459	JTE - TALLER MECANICO INDUSTRI		1,970.00	7,940,417.40
05.02.2024	288137483	JTE - CANTINA EL JICARITO		3,380.00	7,943,797.40
05.02.2024	288141312	JTE - SALA DE BELLEZA MIRIAN		1,670.00	7,945,467.40
05.02.2024	288143847	JTE - JOSE ALFREDO NAJAR MAL		110.00	7,945,577.40
05.02.2024	288144103	JTE - NELSON ALFREDO PERALTA		3,720.48	7,949,297.88
05.02.2024	288145517	JTE - JUAN FRANCISCO RODRIGUE		110.00	7,949,407.88
05.02.2024	288150799	JTE - MEZA BERTRAN RAMON INOC		168.00	7,949,575.88
05.02.2024	288151654	JTE - VAQUROS CARGO S DE R.L		8,730.00	7,958,305.88
05.02.2024	288152955	JTE - VAQUEROS CARGO S DE R.L		110.00	7,958,415.88
05.02.2024	288153925	JTE - MEDINA CANALAES ELDA ER		1,051.65	7,959,467.53
05.02.2024	288154583	JTE - LUIS FERNANDO NU#EZ QUI		165.00	7,959,632.53
05.02.2024	288156506	JTE - TAQUERIA DON JULIO		2,760.00	7,962,392.53
05.02.2024	288156729	JTE - ISIS MILENA ORDO#EZ FUN		110.00	7,962,502.53
05.02.2024	288157357	JTE - SAUL HERNANDEZ		55.00	7,962,557.53
05.02.2024	288158557	JTE - RENE LBERTO TURCIOS M		2,351.12	7,964,908.65
05.02.2024	288160013	JTE - NELSON NAUN SALANDIA		330.00	7,965,238.65
05.02.2024	288163430	JTE - NELSON LEONEL ROQUE MAR		330.00	7,965,568.65
05.02.2024	288165139	JTE - PEDRO FERNANDO GUILLEN		165.00	7,965,733.65
05.02.2024	288168146	JTE - BILLAR HERMANOS MEZA 2		1,676.62	7,967,410.27
05.02.2024	288168793	JTE - OSCAR ALBERTO IZAGUIRRE		330.00	7,967,740.27
05.02.2024	288169817	JTE - OSCAR ALBERTO IZAGUIRRE		330.00	7,968,070.27
05.02.2024	288172880	JTE - ACUATERRAS S DE RL		6,210.00	7,974,280.27
05.02.2024	288174977	JTE - VTA DE MEDICAMENTOS		2,440.00	7,976,720.27
05.02.2024	288175803	JTE - BERTHA NOHEMY IRIAS		110.00	7,976,830.27
05.02.2024	288177245	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,976,885.27
05.02.2024	288178214	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,976,940.27
05.02.2024	288178972	JTE - OCTAVIO ALVAREZ AGUILAR		1,100.00	7,978,040.27
05.02.2024	288179257	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,978,095.27
05.02.2024	288180246	JTE - JORGE ARTURO AGUIRRE A		110.00	7,978,205.27
05.02.2024	288180304	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,978,260.27
05.02.2024	288181181	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,978,315.27
05.02.2024	288181382	JTE - CORRALES ABARCA JOSE J		347.24	7,978,662.51
05.02.2024	288186768	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,978,717.51
05.02.2024	288187648	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,978,772.51
05.02.2024	288188425	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,978,827.51
05.02.2024	288189410	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,978,882.51
05.02.2024	288190254	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,978,937.51
05.02.2024	288191070	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,978,992.51
05.02.2024	288191901	JTE - CHATARRERA MAURICIO OCH		2,850.00	7,981,842.51
05.02.2024	288192173	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,981,897.51
05.02.2024	288194205	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANO		55.00	7,981,952.51



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
05.02.2024	288195084	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,007.51
05.02.2024	288195212	JTE - JULIA ESPINALDeposito cuenta de ch		50.00	7,982,057.51
05.02.2024	288195938	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,112.51
05.02.2024	288196769	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,167.51
05.02.2024	288197698	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,222.51
05.02.2024	288198443	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,277.51
05.02.2024	288199343	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,332.51
05.02.2024	288200167	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,387.51
05.02.2024	288201262	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,442.51
05.02.2024	288202057	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,497.51
05.02.2024	288202798	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,552.51
05.02.2024	288203012	JTE - CATALINA CORRALESDeposito cuenta d		165.00	7,982,717.51
05.02.2024	288203542	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,772.51
05.02.2024	288204449	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,827.51
05.02.2024	288204615	JTE - ADRIANA ESPINALDeposito cuenta de		55.00	7,982,882.51
05.02.2024	288205410	JTE - EDAN REINEL BAQUEDANODeposito cuen		55.00	7,982,937.51
05.02.2024	288205886	JTE - JOSE ALEJANDRO D GRANDEDeposito cu		110.00	7,983,047.51
05.02.2024	288205928	JTE - ADRIANA ESPINALDeposito cuenta de		55.00	7,983,102.51
05.02.2024	288206620	JTE - MARIANO DE JESUS ESPINADeposito cu		55.00	7,983,157.51
05.02.2024	288207015	JTE - CASTRO LOPEZ RUFINADeposito cuenta		4,782.25	7,987,939.76
05.02.2024	288207293	JTE - RODOLFO HERRERA PINEDADeposito cue		110.00	7,988,049.76
05.02.2024	288207503	JTE - OLVIN NAUN ESPINAL GALODeposito cu		55.00	7,988,104.76
05.02.2024	288208085	JTE - DINORA ANALIC ZEPEDA RODeposito cu		110.00	7,988,214.76
05.02.2024	288208895	JTE - MAURA ESPINALDeposito cuenta de ch		55.00	7,988,269.76
05.02.2024	288209698	JTE - FLORES FLORES FIDEL ANDDeposito cu		2,668.11	7,990,937.87
05.02.2024	288209884	JTE - MAURA ESPINALDeposito cuenta de ch		55.00	7,990,992.87
05.02.2024	288210472	JTE - FIDEL ANDRES FLORESDeposito cuenta		110.00	7,991,102.87
05.02.2024	288210719	JTE - MARIA MICAELA ALVAREZDeposito cuen		165.00	7,991,267.87
05.02.2024	288211055	JTE - JULIA ESPINALDeposito cuenta de ch		5.00	7,991,272.87
05.02.2024	288211213	JTE - FIDEL ANDRES FLORESDeposito cuenta		165.00	7,991,437.87
05.02.2024	288211636	JTE - MARIA MICAELA ALVAREZDeposito cuen		110.00	7,991,547.87
05.02.2024	288212133	JTE - INVERSIONES HERRERADeposito cuenta		1,000.00	7,992,547.87
05.02.2024	288212708	JTE - BODEGUITA AYALADeposito cuenta de		2,770.00	7,995,317.87
05.02.2024	288213621	JTE - COMERCIAL SANDRITADeposito cuenta		2,030.00	7,997,347.87
05.02.2024	288214750	JTE - GLORIA ARGENTINA BALLESDeposito cu		347.23	7,997,695.10
05.02.2024	288215115	JTE - CARNICERIADeposito cuenta de chequ		2,185.00	7,999,880.10
05.02.2024	288216432	JTE - HOT DOG EXPRESSDeposito cuenta de		1,090.00	8,000,970.10
05.02.2024	288216729	JTE - PULPERIA JIRETDeposito cuenta de c		1,010.00	8,001,980.10
05.02.2024	288218802	JTE - CAMARONES DEL SUR S.ADeposito cuen		20,500.00	8,022,480.10
05.02.2024	288219577	JTE - BEE MARKETDeposito cuenta de chequ		2,080.00	8,024,560.10
05.02.2024	288221245	JTE - ROLANDO ENRRIQUE AGUILEDeposito cu		330.00	8,024,890.10
05.02.2024	288222751	JTE - PINEDA OCTAVIODeposito cuenta de c		110.00	8,025,000.10
05.02.2024	288222988	JTE - ESPERANZA CASTILLODeposito cuenta		3,040.56	8,028,040.66
05.02.2024	288223795	JTE - LILIAN MARGARITA LOPEZDeposito cue		110.00	8,028,150.66
05.02.2024	288223976	JTE - BACA ESCOBAR LIDIADeposito cuenta		221.92	8,028,372.58
05.02.2024	288224339	JTE - ESPERANZA CASTILLODeposito cuenta		925.05	8,029,297.63
05.02.2024	288224512	JTE - OCTAVIO PINEDADeposito cuenta de c		220.00	8,029,517.63
05.02.2024	288225320	JTE - CERRADODeposito cuenta de cheques		1,375.00	8,030,892.63
05.02.2024	288225690	JTE - VENTAS DE PLASTICODeposito cuenta		1,425.00	8,032,317.63
05.02.2024	288226420	JTE - DEYSI VASQUEZDeposito cuenta de ch		330.00	8,032,647.63
05.02.2024	288243153	Pago impuestos		62,000.00	8,094,647.63



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
05.02.2024	288248933	JTE - INDUMEC S DE R LDeposito cuenta de		3,300.00	8,097,947.63
05.02.2024	288249823	JTE - PULPERIA AGUILARDeposito cuenta de		1,760.00	8,099,707.63
05.02.2024	288251019	JTE - MAXI ZAPATOS S DE R.LDeposito cuen		6,546.00	8,106,253.63
05.02.2024	288251362	JTE - MARTHA SUYAPA RAMIREZDeposito cuen		110.00	8,106,363.63
05.02.2024	288251900	JTE - MAXI ZAPATOS S DE R.LDeposito cuen		110.00	8,106,473.63
05.02.2024	288253774	JTE - VENTA DE CHINERIA.Deposito cuenta		1,425.00	8,107,898.63
05.02.2024	288253980	JTE - EL RASTRO MUNICIPALDeposito cuenta		11,681.22	8,119,579.85
05.02.2024	288254700	JTE - EL RASTRO MUNICIPALDeposito cuenta		10,040.40	8,129,620.25
05.02.2024	288254823	JTE - ACHINERIA.Deposito cuenta de chequ		1,425.00	8,131,045.25
05.02.2024	288256027	JTE - PULPERIA EL QUIOSQUITODeposito cue		5,050.00	8,136,095.25
05.02.2024	288259351	JTE - MAISES RAFAEL VARGAS SODeposito cu		110.00	8,136,205.25
05.02.2024	288259754	JTE - Deposito cuenta de cheques *230163		168,323.76	8,304,529.01
05.02.2024	288260088	JTE - AGROCULTIVO CHAGUITONDeposito cuen		57,731.50	8,362,260.51
05.02.2024	288260876	JTE - AUTO SERVICIOS MORANDeposito cuent		5,042.75	8,367,303.26
05.02.2024	288261159	JTE - TALLER DE PINTURA CARLODeposito cu		1,010.00	8,368,313.26
05.02.2024	288262329	JTE - MIRIAN PAOLA NU#EZ APLIDeposito cu		110.00	8,368,423.26
05.02.2024	288262492	JTE - ACHINERIADeposito cuenta de cheque		1,475.00	8,369,898.26
05.02.2024	288262900	OP 31.Fondos tasa Vehicular	182,074.38		8,187,823.88
		OP 31.Fondos tasa Vehicular 20240205397673DB1			
05.02.2024	288262912	OP 31. Pagos Varios	2,728,402.14		5,459,421.74
		OP 31. Pagos Varios 20240205396345DB1			
05.02.2024	288263644	JTE - BODEGUITA RACHELLDeposito cuenta d		5,110.76	5,464,532.50
05.02.2024	288263785	JTE - PULPERIA ROSIBELDeposito cuenta de		5,050.00	5,469,582.50
05.02.2024	288264848	JTE - RAMON INOCENCIO MEZA BEDeposito cu		330.00	5,469,912.50
05.02.2024	288265096	JTE - ELISA FERNANDA RIVASDeposito cuent		154.00	5,470,066.50
05.02.2024	288265458	OP 32. por reserva 30% de los ingresos 0	1,087,570.22		4,382,496.28
05.02.2024	288266157	JTE - ELISA FERNANDA RIVASDeposito cuent		165.00	4,382,661.28
05.02.2024	288266243	JTE - Deposito cuenta de cheques *230163		1,081,080.05	5,463,741.33
05.02.2024	288266724	JTE - LUISA ELOISA MORALESDeposito cuent		1,737.21	5,465,478.54
05.02.2024	288267966	JTE - LUISA ELOISA MORALESDeposito cuent		1,737.15	5,467,215.69
05.02.2024	288268414	JTE - Deposito cuenta de cheques *230163		170,687.96	5,637,903.65
05.02.2024	288280017	JTE - HERRERA MIREI AGRISELDeposito cuen		136.50	5,638,040.15
05.02.2024	288280345	JTE - CARNICERIA CERRARODeposito cuenta		600.00	5,638,640.15
05.02.2024	288280636	JTE - HERRERA MIREI AGRISELDeposito cuen		141.75	5,638,781.90
05.02.2024	288281151	JTE - CARNICERIADeposito cuenta de chequ		1,690.00	5,640,471.90
05.02.2024	288281325	JTE - HERRERA MIREI AGRISELDeposito cuen		141.75	5,640,613.65
05.02.2024	288282031	JTE - HERRERA MIREI AGRISELDeposito cuen		3,000.00	5,643,613.65
05.02.2024	288282034	JTE - CARNICERIADeposito cuenta de chequ		1,690.00	5,645,303.65
05.02.2024	288282756	JTE - CARNICERIADeposito cuenta de chequ		1,690.00	5,646,993.65
05.02.2024	288283040	JTE - CRISTOBAL RAMOSDeposito cuenta de		600.00	5,647,593.65
05.02.2024	288284497	JTE - URQUIA MARTINEZ ADELADeposito cuen		189.00	5,647,782.65
05.02.2024	288285103	JTE - OSCAR FRANCISCO MEJIA SDeposito cu		110.00	5,647,892.65
05.02.2024	288288557	JTE - DISTRIBUIDORA VENECIADeposito cuen		59,902.20	5,707,794.85
05.02.2024	288288759	JTE - VARIEDADES JOSEDeposito cuenta de		10,946.50	5,718,741.35
05.02.2024	288289953	JTE - GOLOSINAS ROXANADeposito cuenta de		1,035.00	5,719,776.35
05.02.2024	288290991	JTE - EMERITA YANETHDeposito cuenta de c		1,125.00	5,720,901.35
05.02.2024	288298780	JTE - GLOBAL CONNECTIONS S DEDeposito cu		9,722.55	5,730,623.90
05.02.2024	288300222	JTE - VENTA DE COMIDADeposito cuenta de		750.00	5,731,373.90
05.02.2024	288300371	JTE - WILMER ALEXIS AGUILERADeposito cue		220.00	5,731,593.90
05.02.2024	288301060	JTE - WILMER ALEXIS AGUILERADeposito cue		220.00	5,731,813.90
05.02.2024	288301631	JTE - WILMER ALEXIS AGUILERADeposito cue		220.00	5,732,033.90



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
05.02.2024	288302080	JTE - WILMER ALEXIS AGUILERA		165.00	5,732,198.90
05.02.2024	288302640	JTE - FRANCISCO RENE MEJIA OR		330.00	5,732,528.90
05.02.2024	288302771	JTE - WILMER ALEXIS AGUILERA		165.00	5,732,693.90
05.02.2024	288303380	JTE - WILMER ALEXIS AGUILERA		165.00	5,732,858.90
05.02.2024	288305527	JTE - TALLER MECANICA GENERAL		1,750.00	5,734,608.90
05.02.2024	288306802	JTE - EUCEDA ALVAREZ EDITH MA		55.00	5,734,663.90
05.02.2024	288306964	JTE - NAHUN BERTOTY		6,229.00	5,740,892.90
05.02.2024	288308796	JTE - SERVICIOS PROFESIONAL D		4,900.00	5,745,792.90
05.02.2024	288308967	JTE - GMG COMERCIAL HONDURAS		5,601.77	5,751,394.67
05.02.2024	288320519	JTE - EMERITA ELIZABETH ZELAY		110.00	5,751,504.67
05.02.2024	288321031	JTE - MARADIAGA ERIKA BALESKA		3,243.64	5,754,748.31
05.02.2024	288321829	JTE - MARBETH KARINA BAQUEDAN		110.00	5,754,858.31
05.02.2024	288323320	JTE - TEODORA MATAMOROS TRIGU		330.00	5,755,188.31
05.02.2024	288323596	JTE - NUBIA ARGENTINA ZELAY		330.00	5,755,518.31
05.02.2024	288324150	JTE - GONZALES AGUILERA ALEJA		432.75	5,755,951.06
05.02.2024	288324667	JTE - NUBIA ARGENTINA ZELAY		330.00	5,756,281.06
05.02.2024	288330303	JTE - MERENDERO DELICIAS ABC.		4,021.82	5,760,302.88
05.02.2024	288334921	JTE - RESTAURANTE		1,520.00	5,761,822.88
05.02.2024	288335595	JTE - LUIS ANDRES SIAZ SORIAN		1,221.69	5,763,044.57
05.02.2024	288335766	JTE - TIENDA DE CONVENIENCIA		1,820.00	5,764,864.57
05.02.2024	288336675	JTE - WILMER ANTONIO RODRIGUE		110.00	5,764,974.57
05.02.2024	288338118	JTE - DIONISIO FERNANDO MATAM		165.00	5,765,139.57
05.02.2024	288338956	JTE - ROMMEL DAVISON MATAMORO		165.00	5,765,304.57
05.02.2024	288339528	JTE - CENTRO RADIOLOGICO DEL		10,180.48	5,775,485.05
05.02.2024	288340271	JTE - NAHUN BERTOTY		1,000.00	5,776,485.05
05.02.2024	288340445	JTE - CENTRO RADIOLOGICO DEL.		150.00	5,776,635.05
05.02.2024	288341921	JTE - REYNA SUYAPA MIRNA RAMO		165.00	5,776,800.05
05.02.2024	288342151	JTE - RINA ARACELY FERRUFINO		110.00	5,776,910.05
05.02.2024	288343475	JTE - NESTOR MARCELO LAINEZ.		110.00	5,777,020.05
05.02.2024	288344010	JTE - ARAMIS OBED CARBALLO VA		1,304.09	5,778,324.14
05.02.2024	288349098	JTE - GLENDA ELIZABETH LEMUS		1,583.40	5,779,907.54
05.02.2024	288350843	JTE - PULPERIA JOE		850.00	5,780,757.54
05.02.2024	288353476	JTE - PRODUCTOS FRESCOS DEL M		6,600.00	5,787,357.54
05.02.2024	288353977	JTE - KARLA MARIA VELASQUEZ		500.00	5,787,857.54
05.02.2024	288354595	JTE - PRODUCTOS FRESCOS DEL		4,400.00	5,792,257.54
05.02.2024	288355077	JTE - KARLA MARIA VELASQUEZ M		943.96	5,793,201.50
05.02.2024	288356009	JTE - KARLA MARIA VELASQUEZ		165.00	5,793,366.50
05.02.2024	288356078	JTE - GLADYS YAMILETH CARDEN		400.00	5,793,766.50
05.02.2024	288358601	JTE - ORDO#EZ PAREDES DOMINGO		1,821.00	5,795,587.50
05.02.2024	288359819	JTE - PUPUSERIA CAMINO DEL VA		9,865.30	5,805,452.80
05.02.2024	288360047	JTE - IRIS SUYAPA MIRANDA GUE		165.00	5,805,617.80
05.02.2024	288361517	JTE - PATRICIA IVETTE VASQUE		165.00	5,805,782.80
05.02.2024	288361679	JTE - DENIS HUMBERTO PALACIOS		220.00	5,806,002.80
05.02.2024	288363761	JTE - MARTINEZ RODRIGUEZ ORD		346.36	5,806,349.16
05.02.2024	288365803	JTE - VTA DE ROPA		830.00	5,807,179.16
05.02.2024	288367113	JTE - IMPRENTA SUYAPA		2,452.60	5,809,631.76
05.02.2024	288369259	JTE - TAXI 488		630.00	5,810,261.76
05.02.2024	288370369	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORO		6,152.00	5,816,413.76
05.02.2024	288371075	JTE - TRANSPORTE MARTINEZ AMA		5,194.00	5,821,607.76
05.02.2024	288371288	JTE - MOLINA CECILIA		731.50	5,822,339.26
05.02.2024	288374396	JTE - CARDENAS GONZALES GLADI		1,040.31	5,823,379.57



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
05.02.2024	288375190	JTE - JOSE MARIA PERE LAINEZDeposito cue		2,415.35	5,825,794.92
05.02.2024	288376281	JTE - ROSA GUTIERREZ RIOSDeposito cuenta		5,060.22	5,830,855.14
05.02.2024	288378763	JTE - MERCADO SAN ANTONIODEposito cuenta		9,346.00	5,840,201.14
05.02.2024	288382467	JTE - CREDITOS DE HONDURAS SDeposito cue		10,055.67	5,850,256.81
05.02.2024	288382542	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		950.00	5,851,206.81
05.02.2024	288383605	JTE - VARIETADES LA BENDICIONDeposito cu		1,225.00	5,852,431.81
05.02.2024	288383823	JTE - PULPERIA ADELADEposito cuenta de c		880.00	5,853,311.81
05.02.2024	288386472	JTE - TORTIASDeposito cuenta de cheques		630.00	5,853,941.81
05.02.2024	288400190	JTE - LACTEOS ESPINALDeposito cuenta de		890.00	5,854,831.81
05.02.2024	288400754	JTE - LACTEOS ESPINALDeposito cuenta de		810.00	5,855,641.81
05.02.2024	288401240	JTE - PUESTO CERRADODEposito cuenta de c		805.00	5,856,446.81
05.02.2024	288401381	JTE - JOSE NAPOLEON LAINEZDeposito cuent		110.00	5,856,556.81
05.02.2024	288401807	JTE - KIWIS TOURDeposito cuenta de chequ		750.00	5,857,306.81
05.02.2024	288712909	JTE - MUNI DE CHOLUTECADeposito cuenta d		8,928.70	5,866,235.51
06.02.2024	288820353	JTE - KEYLA SARAHI ESCA#O FLODEposito cu		165.00	5,866,400.51
06.02.2024	288822535	JTE - PALACIOS GOLOSINASDeposito cuenta		950.00	5,867,350.51
06.02.2024	288827521	JTE - BONILLA VELASQUEZ NORMADeposito cu		347.23	5,867,697.74
06.02.2024	288832028	JTE - JOSE RODRIGUEZ GARCIADEposito cuen		983.00	5,868,680.74
06.02.2024	288840000	JTE - LOURDES SALONDeposito cuenta de ch		1,590.00	5,870,270.74
06.02.2024	288844277	JTE - PULPERIA OSORTODEposito cuenta de		1,040.00	5,871,310.74
06.02.2024	288846336	JTE - NILSON MAYEN PORTILLODeposito cuen		165.00	5,871,475.74
06.02.2024	288850866	JTE - FRANKLIN ORLANDO MOTI#ODEposito cu		110.00	5,871,585.74
06.02.2024	288853167	JTE - ACCESORIOS Y REPUESTOSDeposito cue		42,804.60	5,914,390.34
06.02.2024	288857033	JTE - PULPERIA.Deposito cuenta de cheque		680.00	5,915,070.34
06.02.2024	288857196	JTE - HEIDY JULISSA GARCIADEposito cuent		110.00	5,915,180.34
06.02.2024	288858111	JTE - HEIDY JULISSA GARCIADEposito cuent		165.00	5,915,345.34
06.02.2024	288858816	JTE - HEIDY JULISSA GARCIADEposito cuent		2,424.00	5,917,769.34
06.02.2024	288858959	JTE - TALLER MECANICO AUTOREYDeposito cu		1,750.00	5,919,519.34
06.02.2024	288859831	JTE - GLENDA NESLY ROMERODEposito cuenta		110.00	5,919,629.34
06.02.2024	288862053	JTE - CASTILLO MARIA DE LOS ADEposito cu		1,539.23	5,921,168.57
06.02.2024	288862460	JTE - LAURA ESPERANZA ESCOBARDeposito cu		4,169.40	5,925,337.97
06.02.2024	288863686	JTE - GLORIA ARGENTINA VALLESDeposito cu		330.00	5,925,667.97
06.02.2024	288864935	JTE - LESBYN MISHHELL AVILEZDeposito cuen		165.00	5,925,832.97
06.02.2024	288865626	JTE - FANY MARIELA AVILEZDeposito cuenta		165.00	5,925,997.97
06.02.2024	288867270	JTE - NELSON GEOVANY OYUELADeposito cuen		1,663.30	5,927,661.27
06.02.2024	288868505	JTE - CASTILLO MARIA DE LOS ADEposito cu		165.00	5,927,826.27
06.02.2024		Jte-PROYECTO BIOAQUALAB *2318023979		78,939.28	6,006,765.55
06.02.2024		Jte-PROYECTO BIOAQUALAB *2318023981		165.00	6,006,930.55
06.02.2024		Jte-PROYECTO BIOAQUALAB *2318023983		110.00	6,007,040.55
06.02.2024		Jte-PROYECTO BIOAQUALAB *2318023985		39,751.84	6,046,792.39
06.02.2024	288873827	JTE - KARLA PATRICIA COELLODeposito cuen		55.00	6,046,847.39
06.02.2024		Jte-ALEX REMBERTO ORDO#EZ *2318023987		292.37	6,047,139.76
06.02.2024	288876833	JTE - ABNER BLADIMIR BAQUEDANDEposito cu		110.00	6,047,249.76
06.02.2024	288878528	JTE - ELDER JOSUE HERRERADeposito cuenta		165.00	6,047,414.76
06.02.2024	288879848	JTE - JERARDO ALFREDO BETANCODEposito cu		110.00	6,047,524.76
06.02.2024	288890373	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,047,579.76
06.02.2024	288890997	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,047,634.76
06.02.2024	288891453	JTE - JESUS ADALBERTO RODRIGUDEposito cu		55.00	6,047,689.76
06.02.2024	288891618	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,047,744.76
06.02.2024	288892068	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,047,799.76
06.02.2024	288892581	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,047,854.76



www.bancatlan.hn

Banco
Atlántida

Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
06.02.2024	288893030	JTE - MARIA DORA CERRATO		241.49	6,048,096.25
06.02.2024	288893331	JTE - Deposito cuenta de cheques *230198		16,655.60	6,064,751.85
06.02.2024	288893368	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,064,806.85
06.02.2024	288893854	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,064,861.85
06.02.2024	288894445	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,064,916.85
06.02.2024	288895119	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE RO		55.00	6,064,971.85
06.02.2024	288895512	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,065,026.85
06.02.2024	288901574	JTE - YESENIA LETICIA HERNAND		330.00	6,065,356.85
06.02.2024	288902261	JTE - YESENIA LETICIA HERNAND		165.00	6,065,521.85
06.02.2024	288902982	JTE - YESENIA LETICIA HERNAND		55.00	6,065,576.85
06.02.2024	288902990	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,065,631.85
06.02.2024	288903426	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,065,686.85
06.02.2024	288903672	JTE - YESENIA LETICIA HERNAND		110.00	6,065,796.85
06.02.2024	288903783	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,065,851.85
06.02.2024	288904316	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,065,906.85
06.02.2024	288904760	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,065,961.85
06.02.2024	288904882	JTE - JORGE LEONEL DIAZ		110.00	6,066,071.85
06.02.2024	288905293	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,066,126.85
06.02.2024	288906007	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,066,181.85
06.02.2024	288906688	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE RO		55.00	6,066,236.85
06.02.2024	288907135	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,066,291.85
06.02.2024	288908013	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE RO		55.00	6,066,346.85
06.02.2024	288908152	JTE - OSCAR LENIN JIMENEZ PIN		110.00	6,066,456.85
06.02.2024	288908516	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,066,511.85
06.02.2024	288908948	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,066,566.85
06.02.2024	288909221	JTE - INVERSIONES ANTONIO		2,560.00	6,069,126.85
06.02.2024	288909263	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,069,181.85
06.02.2024	288909710	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,069,236.85
06.02.2024	288910216	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,069,291.85
06.02.2024	288910711	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,069,346.85
06.02.2024	288915717	JTE - DULCE MARIA NAVAS MOLIN		110.00	6,069,456.85
06.02.2024	288916683	JTE - DULCE MARIA NAVAS MOLIN		1,260.00	6,070,716.85
06.02.2024	288916967	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,070,771.85
06.02.2024	288917407	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,070,826.85
06.02.2024	288917841	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,070,881.85
06.02.2024	288917881	JTE - BERENIZA AVILEZ		110.00	6,070,991.85
06.02.2024	288918386	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,071,046.85
06.02.2024	288918902	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,071,101.85
06.02.2024	288919102	JTE - SERV DE SEG Y VIGILANC		21,590.20	6,092,692.05
06.02.2024	288919335	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,092,747.05
06.02.2024	288919847	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,092,802.05
06.02.2024	288920330	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,092,857.05
06.02.2024	288920495	JTE - GABRIELA ATALA CANO		110.00	6,092,967.05
06.02.2024	288920698	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,093,022.05
06.02.2024	288921387	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,093,077.05
06.02.2024	288921953	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,093,132.05
06.02.2024	288922125	JTE - JUNTA ADMIN DE AGUA 20		165.00	6,093,297.05
06.02.2024	288922422	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,093,352.05
06.02.2024	288922850	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,093,407.05
06.02.2024	288923303	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,093,462.05
06.02.2024	288923595	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROM		55.00	6,093,517.05



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
06.02.2024	288924155	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,093,572.05
06.02.2024	288924772	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,093,627.05
06.02.2024	288924982	JTE - RINCON AZTECADeposito cuenta de ch		7,465.65	6,101,092.70
06.02.2024	288925229	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,101,147.70
06.02.2024	288925712	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,101,202.70
06.02.2024	288925772	JTE - POLLO VOLADORDeposito cuenta de ch		6,200.00	6,107,402.70
06.02.2024	288926105	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,107,457.70
06.02.2024	288926481	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,107,512.70
06.02.2024	288926592	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,107,567.70
06.02.2024	288926850	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,107,622.70
06.02.2024	288927277	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,107,677.70
06.02.2024	288927404	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,107,732.70
06.02.2024	288928172	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,107,787.70
06.02.2024	288928340	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,107,842.70
06.02.2024	288928713	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,107,897.70
06.02.2024	288928785	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,107,952.70
06.02.2024	288929878	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,007.70
06.02.2024	288930256	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,062.70
06.02.2024	288930362	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,117.70
06.02.2024	288930596	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,172.70
06.02.2024	288931585	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,227.70
06.02.2024	288931908	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,282.70
06.02.2024	288932178	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,337.70
06.02.2024	288932388	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,392.70
06.02.2024	288932870	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,447.70
06.02.2024	288933049	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,502.70
06.02.2024	288933411	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,557.70
06.02.2024	288933720	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,612.70
06.02.2024	288933874	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,667.70
06.02.2024	288934252	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,722.70
06.02.2024	288935353	JTE - JUAN CARLOS MIDENCE ROMDeposito cu		55.00	6,108,777.70
06.02.2024	288954866	JTE - EMILIA'S BOUTIQUEDeposito cuenta d		4,250.00	6,113,027.70
06.02.2024	288955482	JTE - MINSTA SHOPDeposito cuenta de cheq		3,166.67	6,116,194.37
06.02.2024	288955977	JTE - HACIENDA LAS HABLE#ASDeposito cue		1,400.00	6,117,594.37
06.02.2024	288957472	JTE - VICTOR HUGO CORDOVADeposito cuenta		330.00	6,117,924.37
06.02.2024	288959200	JTE - MOISES RAFAEL VARGAS SODeposito cu		330.00	6,118,254.37
06.02.2024	288960693	OP 33. Pago Planilla	714,641.47		5,403,612.90
		OP 33. Pago Planilla 20240206382691DB1			
06.02.2024	288960702	OP 34. Traslado de fondos por reserva 30	591,797.31		4,811,815.59
06.02.2024	288963916	JTE - MERCADO EL RAPIDODeposito cuenta d		2,414.00	4,814,229.59
06.02.2024	288966634	JTE - MINSTA SHOPDeposito cuenta de cheq		1,000.00	4,815,229.59
06.02.2024	288967381	JTE - EMILIAS BOUTIQUEDeposito cuenta de		1,000.00	4,816,229.59
06.02.2024	288968103	JTE - HACIENDA LAS HABLE#ASDeposito cue		1,425.00	4,817,654.59
06.02.2024	288978793	JTE - ETRAUSURDeposito cuenta de cheques		10,100.00	4,827,754.59
06.02.2024	289017100	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, PAGO DE TASA		38,720.00	4,866,474.59
06.02.2024	289082628	JTE - LOTIFICADORA INRODeposito cuenta d		4,610.00	4,871,084.59
06.02.2024	289087203	JTE - WALTER RENIERY VELASQUEDeposito cu		3,668.44	4,874,753.03
06.02.2024	289088124	JTE - WALTER RENIERY VELASQUEDeposito cu		10,048.87	4,884,801.90
06.02.2024	289088932	JTE - WALTER RENIERY VELASQUEDeposito cu		1,488.00	4,886,289.90
06.02.2024	289089927	JTE - MOTOPARTES Y ACCESORIODeposito cue		6,757.40	4,893,047.30
06.02.2024	289090597	JTE - VENTA DE ACHINERIADeposito cuenta		1,005.00	4,894,052.30



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
06.02.2024	289091218	JTE - TANIA GISSELA HERNANDEZ		440.00	4,894,492.30
06.02.2024	289092357	JTE - JUAN RAMON ESPINAL LOPE		602.25	4,895,094.55
06.02.2024	289093607	JTE - YESLY STUDIO		995.00	4,896,089.55
06.02.2024	289094922	JTE - TECNI-POLARIZADO		2,460.00	4,898,549.55
06.02.2024	289096750	JTE - EL RASTRO MUNICIPAL		9,585.88	4,908,135.43
06.02.2024	289102671	JTE - JENNIFER MALU OSORIO FL		110.00	4,908,245.43
06.02.2024	289105836	JTE - PULPERIA		1,010.00	4,909,255.43
06.02.2024	289106891	JTE - PULPERIA GENESIS		1,070.00	4,910,325.43
06.02.2024	289107517	JTE - SAMUEL ARMANDO PONCE A		110.00	4,910,435.43
06.02.2024	289107564	JTE - VTA DE PLASTICO		1,375.00	4,911,810.43
06.02.2024	289108549	JTE - VTA DE ROPA		1,485.00	4,913,295.43
06.02.2024	289108944	JTE - KAREN SUGEY PEREZ COLA		386.10	4,913,681.53
06.02.2024	289110312	JTE - VICTOR MANUEL MOLINA		165.00	4,913,846.53
06.02.2024	289110722	JTE - HERNANDEZ GOMEZ YENY MA		2,187.09	4,916,033.62
06.02.2024	289110976	JTE - VICTOR MANUEL MOLINA		330.00	4,916,363.62
06.02.2024	289111739	JTE - VICTOR MANUEL MOLINA		220.00	4,916,583.62
06.02.2024	289112487	JTE - CAMPOS DE REYES MARIA D		5,852.77	4,922,436.39
06.02.2024	289113103	JTE - ALMA LETICIA MONTOYA SO		110.00	4,922,546.39
06.02.2024	289116040	JTE - TIENDA DANIELA S		2,510.00	4,925,056.39
06.02.2024	289118075	JTE - INVERSIONES TODO HOGAR		150.00	4,925,206.39
06.02.2024	289119042	JTE - ILUX		5,142.40	4,930,348.79
06.02.2024	289119302	JTE - CHAVARRIA MARIA PETRONI		1,000.06	4,931,348.85
06.02.2024	289131038	JTE - DAKS S DE RL DE CVD		2,080.00	4,933,428.85
06.02.2024	289132583	JTE - LEONARDO DANIEL ZUNIGA		165.00	4,933,593.85
06.02.2024	289133182	JTE - LEONARDO DANIEL ZUNIGA		165.00	4,933,758.85
06.02.2024	289134160	OP 35. Pago Planilla	1,835,423.63		3,098,335.22
		OP 35. Pago Planilla 20240206597125DB1			
06.02.2024	289136238	JTE - MARIA ESTER OCHOA		220.00	3,098,555.22
06.02.2024	289136864	JTE - XIOMARA YANETH ARIAS		110.00	3,098,665.22
06.02.2024	289136915	JTE - MARIA ESTER OCHOA		165.00	3,098,830.22
06.02.2024	289137712	JTE - XIOMARA YANETH ARIAS		165.00	3,098,995.22
06.02.2024	289138144	JTE - JN STORE		1,988.80	3,100,984.02
06.02.2024	289138633	JTE - XIOMARA YANETH ARIAS		18,338.98	3,119,323.00
06.02.2024	289140094	JTE - LESLY MARGARITA AGUILAR		1,100.00	3,120,423.00
06.02.2024	289140583	JTE - DISTRIBUIDORA CARCAMO		2,620.00	3,123,043.00
06.02.2024	289141346	JTE - ACCESORIO TAVO		5,000.00	3,128,043.00
06.02.2024	289141381	JTE - DISTRIBUIDORA CARCAMO		110.00	3,128,153.00
06.02.2024	289142823	JTE - PULPERIA DPS HERMANAS		950.00	3,129,103.00
06.02.2024	289143113	JTE - MERCADO SAN ANTONIO		9,025.00	3,138,128.00
06.02.2024	289144244	JTE - JOSSELIN PAOLA PASTRANA		110.00	3,138,238.00
06.02.2024	289145430	JTE - BELOCLINIC SA DE CV		25,723.40	3,163,961.40
06.02.2024	289149231	JTE - GUSTAVO MARCELO ESPINO		110.00	3,164,071.40
06.02.2024	289152895	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORO		11,839.00	3,175,910.40
06.02.2024	289153197	JTE - INDUMACO		2,570.00	3,178,480.40
06.02.2024	289154191	JTE - JOYERIA Y CERRAJARIA LA		3,060.00	3,181,540.40
06.02.2024	289154583	JTE - INVERSIONES SANTA ANA D		1,650.00	3,183,190.40
06.02.2024	289155699	JTE - INGRID YADIRA FUENTES		30,479.31	3,213,669.71
06.02.2024	289158366	JTE - VENTA DE ROPA		950.00	3,214,619.71
06.02.2024	289162010	JTE - PASTRANA ADALY IZAGUIRR		141.00	3,214,760.71
06.02.2024	289171225	JTE - NORMA GLADIS ROMERO BON		358.25	3,215,118.96
06.02.2024	289202430	IMPUESTOS MUNICIPALES CHOLUT		20,992.61	3,236,111.57



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
07.02.2024	289324792	JTE - JORGE ALBERTO SALINASDeposito cuen		55.00	3,236,166.57
07.02.2024	289324910	JTE - ALCIDES EDUARDO ALVAREZDeposito cu		110.00	3,236,276.57
07.02.2024	289325058	JTE - JORGE ALBERTO SALINASDeposito cuen		55.00	3,236,331.57
07.02.2024	289325338	JTE - JORGE ALBERTO SALINASDeposito cuen		55.00	3,236,386.57
07.02.2024	289325653	JTE - JORGE ALBERTO SALINASDeposito cuen		55.00	3,236,441.57
07.02.2024	289325937	JTE - JORGE ALBERTO SALINASDeposito cuen		55.00	3,236,496.57
07.02.2024	289326212	JTE - JORGE ALBERTO SALINASDeposito cuen		55.00	3,236,551.57
07.02.2024	289327064	JTE - TAXI 0065Deposito cuenta de cheque		330.00	3,236,881.57
07.02.2024	289327373	JTE - TAXI 0100Deposito cuenta de cheque		330.00	3,237,211.57
07.02.2024	289329096	JTE - MIRIAM GABRIELA MENDEZDeposito cue		990.00	3,238,201.57
07.02.2024	289329984	JTE - PULPERIA VASQUEZDeposito cuenta de		730.00	3,238,931.57
07.02.2024	289334081	JTE - KAREN MELISSA GARCIA MEDeposito cu		110.00	3,239,041.57
07.02.2024	289340355	JTE - PULPERIA ALESSANDRADeposito cuenta		1,010.00	3,240,051.57
07.02.2024	289340372	JTE - HORLIN JOSUE MARTINEZ HDeposito cu		429.73	3,240,481.30
07.02.2024	289344886	JTE - IRMA SANTOS HERNANDEZDeposito cuen		110.00	3,240,591.30
07.02.2024	289345899	JTE - INVERSIONES LUMARESDeposito cuenta		790.00	3,241,381.30
07.02.2024	289346472	JTE - GRUPO DE ARENEROS B LADeposito cue		858.00	3,242,239.30
07.02.2024	289349800	JTE - VILMA ARACELY GALEAS OSDeposito cu		220.00	3,242,459.30
07.02.2024	289355260	JTE - MOLINODeposito cuenta de cheques *		950.00	3,243,409.30
07.02.2024	289355802	JTE - LILIAN SUSANA DIAZ MARTDeposito cu		168.00	3,243,577.30
07.02.2024	289355976	JTE - MOLINODeposito cuenta de cheques *		950.00	3,244,527.30
07.02.2024	289357628	JTE - FRANKLIN JOSUE HERRERADeposito cue		110.00	3,244,637.30
07.02.2024	289358435	JTE - FRANKLIN JOSUE HERRERADeposito cue		220.00	3,244,857.30
07.02.2024	289359107	JTE - AZUCENA MARISOL CORTEZDeposito cue		110.00	3,244,967.30
07.02.2024	289359737	JTE - INVERSIONES EDUCATIVASDeposito cue		41,191.50	3,286,158.80
07.02.2024	289361081	JTE - GERMAN AUGUSTO MENDEZDeposito cuen		110.00	3,286,268.80
07.02.2024	289361231	JTE - FORTIN HERNANDEZ JOSE SDeposito cu		1,674.12	3,287,942.92
07.02.2024	289361290	JTE - INVERSIONES RIUDeposito cuenta de		110.00	3,288,052.92
07.02.2024	289362498	JTE - CALCOMANIAS DEL SURDeposito cuenta		110.00	3,288,162.92
07.02.2024	289362846	JTE - INVERSIONES RIUDeposito cuenta de		165.00	3,288,327.92
07.02.2024	289363126	JTE - CALCOMANIAS DEL SURDeposito cuenta		2,150.00	3,290,477.92
07.02.2024	289363857	JTE - INVERSIONES RIUDeposito cuenta de		311,275.20	3,601,753.12
07.02.2024	289364645	JTE - MARTINEZ MARTHA NIDIADeposito cuen		3,262.43	3,605,015.55
07.02.2024	289365755	JTE - ANDRES ABELINO NAJAR QUDeposito cu		434.54	3,605,450.09
07.02.2024	289366766	JTE - ANDRES ABELINO NAJARDeposito cuen		147.90	3,605,597.99
07.02.2024	289367589	JTE - ANDRES ABELINO NAJAR QUDeposito cu		1,093.21	3,606,691.20
07.02.2024	289368520	JTE - TAXI 0067Deposito cuenta de cheque		330.00	3,607,021.20
07.02.2024	289370132	JTE - REINTEG FONDO ROTATORIODeposito cu		308.75	3,607,329.95
07.02.2024	289371086	JTE - LEONARDO DANIEL ZUNIGADeposito cue		110.00	3,607,439.95
07.02.2024	289371316	JTE - DEVOLUCION FONDO ROTATODeposito cu		10,000.00	3,617,439.95
07.02.2024	289373064	JTE - FUNEZ ANDURAY EILEEN KADeposito cu		579.34	3,618,019.29
07.02.2024	289373620	JTE - CRUZ ABNER JOSUE CALIXDeposito cue		165.00	3,618,184.29
07.02.2024	289373744	JTE - SERVIPRILDeposito cuenta de cheque		26,200.61	3,644,384.90
07.02.2024	289376760	JTE - LAGOS MENDOZA BLANCA AZDeposito cu		836.14	3,645,221.04
07.02.2024	289377126	JTE - HENRY AGUILAR SALGADODeposito cuen		110.00	3,645,331.04
07.02.2024	289377889	JTE - TALLER INDUSTRIAL SALGADeposito cu		2,080.00	3,647,411.04
07.02.2024	289378318	JTE - VENTA DE CERVEZADeposito cuenta de		4,330.00	3,651,741.04
07.02.2024	289380617	JTE - GRISELDA LOURDES OSORTODeposito cu		744.00	3,652,485.04
07.02.2024	289381547	JTE - GRISELDA LOURDES OSORTODeposito cu		110.00	3,652,595.04
07.02.2024	289382454	JTE - GRISELDA LOURDES OSORTODeposito cu		165.00	3,652,760.04
07.02.2024	289390764	JTE - NORMA GLADYS BONILLADeposito cuen		110.00	3,652,870.04



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
07.02.2024	289391563	JTE - DIPROFESA S DE RLDeposito cuenta d		400.00	3,653,270.04
07.02.2024	289391758	JTE - NORMA GLADYS BONILLADeposito cuent		6,167.77	3,659,437.81
07.02.2024	289398334	JTE - DARWIN ADALID VARELA PIDeposito cu		114.55	3,659,552.36
07.02.2024	289399631	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		1,010.00	3,660,562.36
07.02.2024	289400347	JTE - MIRIAM ZEPEDA AGUIRREDeposito cuen		165.00	3,660,727.36
07.02.2024	289401102	JTE - ISABEL CRUZDeposito cuenta de cheq		409.13	3,661,136.49
07.02.2024	289402028	JTE - OLIVIA CARRANZA MARTA NDeposito cu		1,657.48	3,662,793.97
07.02.2024	289403312	JTE - SUYAPA TAHINA MENDEZDeposito cuent		1,428.20	3,664,222.17
07.02.2024	289403318	JTE - HOTEL PORTAL DEL RUBIDeposito cuen		6,000.00	3,670,222.17
07.02.2024	289405552	JTE - ALBA DILENA ZUNIGA ANDIDeposito cu		110.00	3,670,332.17
07.02.2024	289405591	JTE - PULPERIA RACHELDeposito cuenta de		950.00	3,671,282.17
07.02.2024	289407815	JTE - REINA ISABEL REYES FLORDeposito cu		165.00	3,671,447.17
07.02.2024	289408365	JTE - REINA ISABEL REYES FLORDeposito cu		165.00	3,671,612.17
07.02.2024	289410995	JTE - LUIS MAGIL LOPEZ PASTRDeposito cue		165.00	3,671,777.17
07.02.2024	289411028	JTE - HEBERTH EDMUNDO ROMERODeposito cue		110.00	3,671,887.17
07.02.2024	289411836	JTE - RONY RENE ROMERO BONILLDeposito cu		110.00	3,671,997.17
07.02.2024	289412641	JTE - NORMA GLADIS ROMERO BONDeposito cu		110.00	3,672,107.17
07.02.2024	289413340	JTE - GLENDA NELSY ROMERO BONDeposito cu		110.00	3,672,217.17
07.02.2024	289414116	JTE - HOTEL PORTAL DE RUBIDeposito cuent		150.00	3,672,367.17
07.02.2024	289415025	JTE - HOTEL PORTAL DEL RUBIDeposito cuen		3,996.30	3,676,363.47
07.02.2024	289415528	JTE - BARNES ALEXANDER MERCADDeposito cu		220.00	3,676,583.47
07.02.2024	289416266	JTE - BARNES ALEXANDER MERCADDeposito cu		110.00	3,676,693.47
07.02.2024	289416870	JTE - YESSICA KAROLINA GOMEZDeposito cue		110.00	3,676,803.47
07.02.2024	289418668	JTE - IRENE ALVAREZ HERNANDEZDeposito cu		110.00	3,676,913.47
07.02.2024	289419265	JTE - SANTOS OLIVA ALVAREZ ALDeposito cu		100.00	3,677,013.47
07.02.2024	289419935	JTE - IRENE ALVAREZ HERNANDEZDeposito cu		220.00	3,677,233.47
07.02.2024	289421338	JTE - SANTOS RAMONA AMADORDeposito cuent		220.00	3,677,453.47
07.02.2024	289422924	JTE - SANTO OLIVA ALVAREZ ALDeposito cue		400.00	3,677,853.47
07.02.2024	289423639	JTE - IRMA YOLANDA CORRALESDeposito cuen		583.27	3,678,436.74
07.02.2024	289424312	JTE - IRMA YOLANDA CORRALESDeposito cuen		3,218.04	3,681,654.78
07.02.2024	289424995	JTE - IRMA YOLANDA CORRALESDeposito cuen		385.00	3,682,039.78
07.02.2024	289425602	JTE - IRMA YOLANDA CORRALESDeposito cuen		1,277.45	3,683,317.23
07.02.2024	289427267	JTE - MAXIMO OMAR OSORTO ZAMBDeposito cu		171.26	3,683,488.49
07.02.2024	289428410	JTE - COMERDORDeposito cuenta de cheques		1,125.00	3,684,613.49
07.02.2024	289429882	JTE - MOISES DE JESUS RODAS FDeposito cu		759.54	3,685,373.03
07.02.2024	289434321	JTE - JOSE FRANCISCO MORENODeposito cuen		438.75	3,685,811.78
07.02.2024	289434944	JTE - EMERITA FLORINDA CASTRODeposito cu		638.25	3,686,450.03
07.02.2024	289435648	JTE - ANDRADE RAMIREZ SILVINODeposito cu		438.75	3,686,888.78
07.02.2024	289436269	JTE - JOSE FRANCISCO MORENODeposito cuen		438.75	3,687,327.53
07.02.2024	289437069	JTE - EMERITA CASTRO HENRRRIQUDeposito cu		638.25	3,687,965.78
07.02.2024	289437666	JTE - JOSE FRANCISCO MORENODeposito cuen		438.75	3,688,404.53
07.02.2024	289438248	JTE - MERCADO EL RAPIDODeposito cuenta d		3,388.00	3,691,792.53
07.02.2024	289443192	JTE - LEONEL ALFREDODeposito cuenta de c		1,699.05	3,693,491.58
07.02.2024	289454052	JTE - VENTA DE GRANOS BASICOSDeposito cu		2,285.00	3,695,776.58
07.02.2024	289456190	JTE - VELASQUEZ ESCOBAR ALBA.Deposito cu		3,000.00	3,698,776.58
07.02.2024	289456642	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		950.00	3,699,726.58
07.02.2024	289458604	JTE - PULPERIA Y GOLOSINAS TIDeposito cu		1,080.00	3,700,806.58
07.02.2024	289459110	JTE - ALEX ABACUR MENDEZ MIRADeposito cu		110.00	3,700,916.58
07.02.2024	289463819	JTE - EDUARDO JOSUE SALGADODeposito cuen		110.00	3,701,026.58
07.02.2024	289466152	JTE - HIDROSERVDeposito cuenta de cheque		55,700.40	3,756,726.98
07.02.2024	289466827	JTE - HIDROSERV.Deposito cuenta de chequ		150.00	3,756,876.98



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
07.02.2024	289467902	JTE - SAUL ENEAS HERNANDEZ VIDeposito cu		700.00	3,757,576.98
07.02.2024	289470671	JTE - JOHANA ELIZABETH LARADeposito cuen		110.00	3,757,686.98
07.02.2024	289475208	JTE - BILLARDeposito cuenta de cheques *		1,425.54	3,759,112.52
07.02.2024	289481693	JTE - CONSULTORIO MEDICO Y CLDeposito cu		150.00	3,759,262.52
07.02.2024	289481744	JTE - MERCADO EL RASTRO MUNICDeposito cu		9,081.36	3,768,343.88
07.02.2024	289483086	JTE - DEVOLUCION DE FONDO ROTDeposito cu		475.05	3,768,818.93
07.02.2024	289485561	JTE - PANDERIA E INVERSIONESDeposito cue		4,950.10	3,773,769.03
07.02.2024	289486479	JTE - REPUES Y ACCESOR PALMADeposito cue		3,852.20	3,777,621.23
07.02.2024	289487020	JTE - MARTINEZ ZEPEDA TELMA MDeposito cu		2,000.00	3,779,621.23
07.02.2024	289487790	JTE - CONSULTORIO MEDICO Y CLDeposito cu		3,280.00	3,782,901.23
07.02.2024	289487939	JTE - CREDI ESPERANZADeposito cuenta de		330.00	3,783,231.23
07.02.2024	289488476	JTE - AUTO ACCESORIOS MACIASDeposito cue		3,609.92	3,786,841.15
07.02.2024	289489594	JTE - BILLARES DON PACO 1MESADeposito cu		2,851.08	3,789,692.23
07.02.2024	289490489	JTE - EL PALACIO DE LOS NI#OSDeposito cu		1,320.00	3,791,012.23
07.02.2024	289491681	JTE - NORMA AIDA RODRIGUEZDeposito cuen		4,213.44	3,795,225.67
07.02.2024	289492246	JTE - CERVECERO EL CACHORRODeposito cuen		6,800.00	3,802,025.67
07.02.2024	289492948	JTE - PULPERIA A S A JIREHDeposito cuen		950.00	3,802,975.67
07.02.2024	289494900	JTE - BENIGNO ANTONIO AGUIRREDeposito cu		110.00	3,803,085.67
07.02.2024	289495182	JTE - VTA GOLOSINAS Y CERVEZADeposito cu		3,000.00	3,806,085.67
07.02.2024	289496538	Municipalidad de Choluteca, Pago de volu		14,044.08	3,820,129.75
07.02.2024	289496839	JTE - SERVICIOS DE MAQUINARIADeposito cu		150.00	3,820,279.75
07.02.2024	289496918	JTE - ESPINAL CONCEPCIONDeposito cuenta		1,636.59	3,821,916.34
07.02.2024	289497547	JTE - ACCESORIOS Y RESPUESTOSDeposito cu		30,644.65	3,852,560.99
07.02.2024	289497941	JTE - MONTALVAN BRAND SANDRADeposito cue		165.00	3,852,725.99
07.02.2024	289498532	JTE - SERVIC DE MAQUINARIADeposito cuen		4,920.00	3,857,645.99
07.02.2024	289499440	JTE - DISTRIBUIDORA ZEOLIDeposito cuenta		2,260.00	3,859,905.99
07.02.2024	289500991	JTE - RENIERY DAVID BONILLA MDeposito cu		1,254.00	3,861,159.99
07.02.2024	289501217	JTE - MAQUILLAJES EXPRESSDeposito cuenta		4,225.20	3,865,385.19
07.02.2024	289502414	JTE - ROADY ESPRESSDeposito cuenta de ch		3,960.00	3,869,345.19
07.02.2024	289502921	JTE - NORMA AIDA RODRIGUEZDeposito cuen		165.00	3,869,510.19
07.02.2024	289503584	municipalidad de choluteca		4,542.45	3,874,052.64
07.02.2024	289504331	municipalidad de choluteca		2,510.38	3,876,563.02
07.02.2024	289505646	JTE - SEYLIN SALONDeposito cuenta de che		950.00	3,877,513.02
07.02.2024	289506619	JTE - VIVEROS Y ARTESANIAS MIDeposito cu		3,000.00	3,880,513.02
07.02.2024	289509955	JTE - OSCAR OMAR LAGOS.Deposito cuenta d		150.00	3,880,663.02
07.02.2024	289521299	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		950.00	3,881,613.02
07.02.2024	289525859	JTE - EDUARDO ANTONIO ZELAYADeposito cue		256.00	3,881,869.02
07.02.2024	289551138	JTE - PAPUNS MOTOR SHOPDeposito cuenta d		750.00	3,882,619.02
07.02.2024		0		1,173.95	3,883,792.97
07.02.2024	289592977	JTE - LILIAN XIOMARA BAQUEDANDeposito cu		330.00	3,884,122.97
07.02.2024	289598103	JTE - VANTA DE ROPA USDADeposito cuenta		1,150.00	3,885,272.97
07.02.2024	289598867	JTE - OPERADORA DE CINESDeposito cuenta		600.00	3,885,872.97
07.02.2024	289602707	JTE - AGROPECUARIADeposito cuenta de che		20,540.88	3,906,413.85
07.02.2024	5098192	08019001211648*EMPRESA DE REPUESTOS Y A		2,856.25	3,909,270.10
07.02.2024	289606015	JTE - CRUZ ABNER JOSUE CALIXDeposito cue		627.00	3,909,897.10
07.02.2024	289606667	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		8,236.00	3,918,133.10
07.02.2024	289621661	JTE - ESPINAL FLORES JUAN MADeposito cue		55.00	3,918,188.10
07.02.2024	289622288	JTE - ESPINAL FLORES JUAN MANDeposito cu		110.00	3,918,298.10
07.02.2024	289623005	JTE - ESPINAL FLORES JUAN MANDeposito cu		165.00	3,918,463.10
07.02.2024	289623450	JTE - ANALIZADeposito cuenta de cheques		37,447.20	3,955,910.30
07.02.2024	289623727	JTE - ESPINAL FLORES JUAN MADeposito cue		165.00	3,956,075.30



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
07.02.2024	289624243	JTE - ESPINAL FLORES JUAN MANDeposito cu		330.00	3,956,405.30
07.02.2024	289624375	JTE - LABORATORIOS CENTROAMERDeposito cu		200.00	3,956,605.30
07.02.2024	289626401	JTE - CORPORACION DIADeposito cuenta de		2,760.00	3,959,365.30
07.02.2024	289627494	JTE - GALLO MARADIAGA AURORADeposito cue		1,525.33	3,960,890.63
07.02.2024	289629882	JTE - MERCADO SAN ANTONIODEposito cuenta		7,198.00	3,968,088.63
07.02.2024	289631716	JTE - VIRGINIA MALDONADO SANTDeposito cu		110.00	3,968,198.63
07.02.2024	289634358	JTE - SAZON DE LOREDeposito cuenta de ch		1,080.00	3,969,278.63
07.02.2024	289634818	JTE - LORENA PATRICIA BENITEZDeposito cu		110.00	3,969,388.63
07.02.2024	289639212	JTE - NICOLAS CASTILLODeposito cuenta de		2,900,000.00	6,869,388.63
07.02.2024	289651725	JTE - VARIEDADES ELVIADeposito cuenta de		5,223.50	6,874,612.13
07.02.2024	289651885	JTE - AGUILERA TORREZ MARIADeposito cuen		1,978.26	6,876,590.39
07.02.2024	289652299	JTE - AGUILERA TORREZ MARIA.Deposito cue		5,240.25	6,881,830.64
07.02.2024	289652743	JTE - BARAHONA OSORIO JEOVANNDeposito cu		110.00	6,881,940.64
07.02.2024	289653162	JTE - AGUILERA TORREZ MARIADeposito cuen		165.00	6,882,105.64
07.02.2024	289653774	JTE - AGUILERA TORREZ MARIADeposito cuen		165.00	6,882,270.64
07.02.2024	289655387	JTE - CERRADODeposito cuenta de cheques		600.00	6,882,870.64
07.02.2024	289672863	FIN-18585 (RV) VOLUMEN DE VENTAS DE CH		7,926.27	6,890,796.91
08.02.2024	289785280	JTE - COQUETAS SALONDeposito cuenta de c		110.00	6,890,906.91
08.02.2024	289785533	JTE - COQUETAS SALONDeposito cuenta de c		7,773.60	6,898,680.51
08.02.2024	289786616	JTE - REYNALDO ROLANDO HERNANDDeposito cu		165.00	6,898,845.51
08.02.2024	289786717	JTE - PULPERIA FANYDeposito cuenta de ch		1,010.00	6,899,855.51
08.02.2024	289787016	JTE - DOUGLAS AGUILERA SALGUEDeposito cu		1,950.55	6,901,806.06
08.02.2024	289787254	JTE - FUENTES MELISSA MARIELADeposito cu		1,508.93	6,903,314.99
08.02.2024	289790337	JTE - OSORIO CARBAJAL LUZ IDeposito cuen		754.75	6,904,069.74
08.02.2024	289790800	JTE - GUILLEN CARLOS ANTONIODEposito cue		804.90	6,904,874.64
08.02.2024	289791381	JTE - GUILLEN CARLOS ANTONIODEposito cue		876.90	6,905,751.54
08.02.2024	289791582	JTE - MIGDAEL ALVARADO HUETEDeposito cue		165.00	6,905,916.54
08.02.2024	289792452	JTE - PULPERIA TRES HERMANASDeposito cue		2,750.00	6,908,666.54
08.02.2024	289792654	JTE - VELIZ AGUILERA CENTENODEposito cue		165.00	6,908,831.54
08.02.2024	289793514	JTE - MIGDAEL ALVARADO HUETE.Deposito cu		110.00	6,908,941.54
08.02.2024	289794582	JTE - BACA MEJIA GLADYS ARACEDeposito cu		125.20	6,909,066.74
08.02.2024	289795057	JTE - FLORES MALDONADO DENNIDeposito cue		139.14	6,909,205.88
08.02.2024	289795869	JTE - FLORES MALDONADO DENISDeposito cue		123.48	6,909,329.36
08.02.2024	289796838	JTE - EDUARDO ISRAEL ESCOBARDeposito cue		990.00	6,910,319.36
08.02.2024	289797593	JTE - DUARDO ISRAEL ESCOBARDeposito cuen		990.00	6,911,309.36
08.02.2024	289797961	JTE - FLORES MALDONADO YESIKADeposito cu		282.69	6,911,592.05
08.02.2024	289798736	JTE - FLORES MALDONADO YESIKDeposito cue		192.84	6,911,784.89
08.02.2024	289799796	JTE - FLORES MALDONADO FRANKLDeposito cu		277.63	6,912,062.52
08.02.2024	289811160	JTE - PUESTO CERRARODeposito cuenta de c		3,075.00	6,915,137.52
08.02.2024	289811875	JTE - VTA DE GRANOSDeposito cuenta de ch		2,025.00	6,917,162.52
08.02.2024	289811881	JTE - MARTHA JULIA CARCAMO MADeposito cu		5,000.00	6,922,162.52
08.02.2024	289812342	JTE - VENTA DE GRANOS BASICOSDeposito cu		2,025.00	6,924,187.52
08.02.2024	289812411	JTE - MARTHA JULIA CARCAMO MADeposito cu		5,000.00	6,929,187.52
08.02.2024	289812874	JTE - VENTA DE DULCESDeposito cuenta de		1,090.00	6,930,277.52
08.02.2024	289813507	JTE - PULPERIA LESLYDeposito cuenta de c		870.00	6,931,147.52
08.02.2024	289814438	JTE - JAVIER ANTONIO BARAHONADeposito cu		1,500.00	6,932,647.52
08.02.2024	289814806	JTE - CERRADO.Deposito cuenta de cheques		520.00	6,933,167.52
08.02.2024	289816784	JTE - MAVIN ENRIQUE VELIZ AGUDeposito cu		110.00	6,933,277.52
08.02.2024	289817880	JTE - MARIA DEL CARMEN PERDODeposito cue		55.00	6,933,332.52
08.02.2024	289818345	JTE - MARIA DEL CARMEN PERDOMDeposito cu		220.00	6,933,552.52
08.02.2024	289818481	JTE - MARIA RAQUEL MARTINEZDeposito cuen		187.43	6,933,739.95



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
08.02.2024	289819982	JTE - JOSE ANTONIO PINEDA AGU		811.11	6,934,551.06
08.02.2024	289830669	JTE - EDITH MARICELA CENTENO		110.00	6,934,661.06
08.02.2024	289831627	JTE - MANUEL DE JESUS CASTILL		110.00	6,934,771.06
08.02.2024	289831835	JTE - VARIETADES ISSA		1,870.00	6,936,641.06
08.02.2024	289832309	JTE - ADELINA DIAZ ZEPEDA		110.00	6,936,751.06
08.02.2024	289836303	JTE - VENTA DE BEBIDAS Y PULP		4,200.00	6,940,951.06
08.02.2024	289836576	JTE - PATRICIA EMERALDA RUBI		1,218.07	6,942,169.13
08.02.2024	289838927	JTE - DELIA MARINA OSORTO		165.00	6,942,334.13
08.02.2024	289839965	JTE - LENNYN MARCELL CARRASCO		6,000.00	6,948,334.13
08.02.2024	289841300	JTE - JONATHAN TORRES CORRALE		392.76	6,948,726.89
08.02.2024	289842221	JTE - BODEGUITA MOLINA.		25,008.44	6,973,735.33
08.02.2024	289848279	JTE - PATRONATO PRO MEJORAMIE		2,750.00	6,976,485.33
08.02.2024	289849477	JTE - PULPERIA VICTOR		1,040.00	6,977,525.33
08.02.2024	289849634	JTE - ESCOBAR ANDINO EDUARDO		225.74	6,977,751.07
08.02.2024	289850393	JTE - FLORES ENAMORADO SAYDA		185.32	6,977,936.39
08.02.2024	289851467	JTE - WALTER RAMON CACERES ES		347.23	6,978,283.62
08.02.2024	289852587	JTE - Deposito cuenta de cheques *AQ1423		30,515.61	7,008,799.23
08.02.2024	289852662	JTE - WALTER RAMON CACERES ES		165.00	7,008,964.23
08.02.2024	289853349	JTE - RODAS URBIONA REYNA DE		2,883.13	7,011,847.36
08.02.2024	289854756	JTE - EL MONCHIS		2,820.50	7,014,667.86
08.02.2024	289859219	JTE - EUTRASUNOHND		4,925.20	7,019,593.06
08.02.2024	289860224	JTE - INVERSIONES LOPROO HN S		4,152.20	7,023,745.26
08.02.2024	289860623	JTE - SANDRA ESTELA VALLEJO L		1,271.16	7,025,016.42
08.02.2024	289861989	JTE - AGROPECUARIA.		8,532.29	7,033,548.71
08.02.2024	289864038	JTE - DISUR		3,068.50	7,036,617.21
08.02.2024	289864780	JTE - COMERCIAL LA MIA		4,525.00	7,041,142.21
08.02.2024	289864832	JTE - GALEAS LINO GUSTAVO		138.25	7,041,280.46
08.02.2024	289869049	JTE - EMPRESA DE SEGUR CRAES		330.00	7,041,610.46
08.02.2024	289869851	JTE - EMPRESA DE SEGUR CRAES		330.00	7,041,940.46
08.02.2024	289871198	JTE - EMPRESA DE SEGUR CRAES		330.00	7,042,270.46
08.02.2024	289871902	JTE - EMPRESA DE SEGUR CRAES		330.00	7,042,600.46
08.02.2024	289872426	JTE - EMPRESA DE SEGUR CRAES		330.00	7,042,930.46
08.02.2024	289876496	OP 37. Por reserva 30% de los ingresos	1,249,927.14		5,793,003.32
08.02.2024	289877526	JTE - EMPRESA DE SEGUR CRAES		330.00	5,793,333.32
08.02.2024	289879105	JTE - MARIA DILMA PEREZ SANCH		326.41	5,793,659.73
08.02.2024	289879626	JTE - PULPERIA LARRY		4,350.00	5,798,009.73
08.02.2024	289888477	JTE - YONY MAURICIO SANCHEZ Y		220.00	5,798,229.73
08.02.2024	289888720	JTE - RAMON HUMBERTO SIERRA		2,579.00	5,800,808.73
08.02.2024	289889166	JTE - SAMANTHA NICOLLE BETANC		110.00	5,800,918.73
08.02.2024	289889376	JTE - SIERRA VASQUEZ RAMON HU		1,550.80	5,802,469.53
08.02.2024	289889843	JTE - RAMON HUMBERTO SIERRA		165.00	5,802,634.53
08.02.2024	289889862	JTE - YONY MAURICIO SANCHEZ		110.00	5,802,744.53
08.02.2024	289890324	JTE - RAMON HUMBERTO SIERRA		110.00	5,802,854.53
08.02.2024	289891454	JTE - CERVECERO		7,900.00	5,810,754.53
08.02.2024	289891458	JTE - AFFI S DE RL		1,200.00	5,811,954.53
08.02.2024	289891911	DE ESL A MUNICIPALIDAD CHOLUT		8,420.00	5,820,374.53
08.02.2024	289893924	JTE - BENJAMIN LAGOS		914.21	5,821,288.74
08.02.2024	289895253	JTE - CRISTOBAL BONILLA		110.00	5,821,398.74
08.02.2024	289895286	JTE - LA LUNE		110.00	5,821,508.74
08.02.2024	289895922	JTE - LA LUNE		2,080.00	5,823,588.74
08.02.2024	289896424	JTE - XIOMARA VELASQUEZ		110.00	5,823,698.74



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
08.02.2024	289896866	JTE - RITZI LORENA CRUZDeposito cuenta d		110.00	5,823,808.74
08.02.2024	289897784	JTE - EDWIN MAURICIO NU#EZ MEDeposito cu		110.00	5,823,918.74
08.02.2024	289898397	JTE - MERCADO EL RAPIDODeposito cuenta d		2,874.00	5,826,792.74
08.02.2024	289901249	JTE - VELASCO SANCHEZ SELMA RDeposito cu		5,613.75	5,832,406.49
08.02.2024	289903243	JTE - WILSON ANTONIO ARTEAGADeposito cue		110.00	5,832,516.49
08.02.2024	289903872	JTE - ADONIS JOSUE GALO BAQUEDeposito cu		110.00	5,832,626.49
08.02.2024	289904325	JTE - BRAYAN GERMAN CORRALESDeposito cue		110.00	5,832,736.49
08.02.2024	289905173	JTE - AGRO INVERSIONES DEL GODeposito cu		4,530.00	5,837,266.49
08.02.2024	289907026	JTE - BONILLA MEJIA DINORA YDeposito cue		341.90	5,837,608.39
08.02.2024	289907463	JTE - BONILLA MEJIA DINORA YDeposito cue		110.00	5,837,718.39
08.02.2024	289907814	JTE - BONILLA MEJIA DINORA YDeposito cue		55.00	5,837,773.39
08.02.2024	289908771	JTE - ARDON OSORTO JOSE DE JEDeposito cu		605.41	5,838,378.80
08.02.2024	S010000209731166	ACH PRONTO 20000002040000086		2,100.00	5,840,478.80
08.02.2024		Pago de impuestos municipales Cholultec		2,376.75	5,842,855.55
08.02.2024	289926415	JTE - SERENA UOLENY CRUZDeposito cuenta		165.00	5,843,020.55
08.02.2024	289929562	JTE - KENIA JISELLA FONSECADeposito cuen		110.00	5,843,130.55
08.02.2024	289930201	JTE - PULPERIA JISELLADeposito cuenta de		2,050.00	5,845,180.55
08.02.2024	289931898	JTE - EL RASTRODeposito cuenta de cheque		11,099.44	5,856,279.99
08.02.2024	289933622	JTE - ROBERTO EMILIO GOMEZDeposito cuen		165.00	5,856,444.99
08.02.2024	289935459	JTE - ADA NELI IZAGUIRREDeposito cuenta		110.00	5,856,554.99
08.02.2024	289936069	JTE - PULPERIA ENMANUELDeposito cuenta d		1,080.00	5,857,634.99
08.02.2024	289937835	JTE - EVER OMAR HERRERA ALVARDeposito cu		110.00	5,857,744.99
08.02.2024	289939465	JTE - NAVIDAD ESPERANZA MUNGUDeposito cu		658.20	5,858,403.19
08.02.2024	289940812	JTE - CLINICAS DL AHORRODeposito cuenta		7,968.00	5,866,371.19
08.02.2024	289941911	JTE - JORGE LEVI MARTINEZDeposito cuenta		165.00	5,866,536.19
08.02.2024	289943114	JTE - JOSE MARIA MARTINEZ CHADeposito cu		84.00	5,866,620.19
08.02.2024	289944584	JTE - JULIO CESAR PAZ GARCIADeposito cue		641.55	5,867,261.74
08.02.2024	289945245	JTE - CLAUDIA LORENA GARCIADeposito cuen		709.30	5,867,971.04
08.02.2024	289946568	JTE - TPS INVERSIONES S.ADeposito cuenta		5,324.75	5,873,295.79
08.02.2024	289956001	JTE - CYBER MODERNO HNDeposito cuenta de		850.00	5,874,145.79
08.02.2024	289957758	JTE - MARIA ANASTACIA ALVARZDeposito cue		923.35	5,875,069.14
08.02.2024	289958509	JTE - INVERSIONES EL SHADAI SDeposito cu		12,208.60	5,887,277.74
08.02.2024	289959622	JTE - INVERSIONES EL SHADAI SDeposito cu		150.00	5,887,427.74
08.02.2024	289959979	JTE - CRISTHIAN OMAR AMADOR ODeposito cu		500.00	5,887,927.74
08.02.2024	289962284	JTE - PULPERIA DELMISDeposito cuenta de		1,010.00	5,888,937.74
08.02.2024	289963806	JTE - CARNICERIADeposito cuenta de chequ		2,195.00	5,891,132.74
08.02.2024	289970658	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		1,040.00	5,892,172.74
08.02.2024	289971695	JTE - GREGORIO CASTILLO ORTIZDeposito cu		330.00	5,892,502.74
08.02.2024	289974323	JTE - INVERSIONES MADRIGALDeposito cuen		1,485.00	5,893,987.74
08.02.2024	289975910	JTE - SALGADO GILMA LORENA.Deposito cuen		544.53	5,894,532.27
08.02.2024	289977787	JTE - FUNEZ BAQUEDANO PAZ DELDeposito cu		2,105.47	5,896,637.74
08.02.2024	289991142	JTE - INST EDUC BRIGADAS DE ADeposito cu		11,550.00	5,908,187.74
08.02.2024	289992646	JTE - ASICLO JAVIER GALO AGUIDeposito cu		110.00	5,908,297.74
08.02.2024	289992787	JTE - MERCADO SAN ANTONIODeposito cuenta		4,086.00	5,912,383.74
08.02.2024	289993637	JTE - ERICK FABRICIO GODOYDeposito cuen		110.00	5,912,493.74
08.02.2024	289995127	JTE - INVERSIONES JUSUS ES MIDeposito cu		4,115.00	5,916,608.74
08.02.2024	289995277	DE ESL A ALCALDIA CHOLUTECA		41,800.00	5,958,408.74
08.02.2024	289995431	JTE - MARIA TOMASA SORIANODeposito cuen		330.00	5,958,738.74
08.02.2024	289995930	JTE - COMERCIAL BESSY 2Deposito cuenta d		5,255.00	5,963,993.74
08.02.2024	289996129	JTE - MARIA TOMASA SORIANODeposito cuen		329.24	5,964,322.98
08.02.2024	289996925	JTE - CARLOSA JOSE RAUDALESDeposito cuen		1,100.00	5,965,422.98



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
08.02.2024	289997615	JTE - PRESENTAION VASQUEZDeposito cuenta		110.00	5,965,532.98
08.02.2024	289998794	JTE - VELASQUEZ PEREZ JOHANNADeposito cu		168.00	5,965,700.98
08.02.2024	289999998	JTE - SERVICIO DE SEG PRIVADADeposito cu		1,650.00	5,967,350.98
08.02.2024	290001068	JTE - REYES OSORIO CESAR HUMBDeposito cu		2,702.30	5,970,053.28
08.02.2024	290001711	JTE - REYES OSORIO CESAR HUMBDeposito cu		110.00	5,970,163.28
08.02.2024	290001971	JTE - CENTRO DE ADIESTRAMIENTDeposito cu		5,697.36	5,975,860.64
08.02.2024	290007310	JTE - COMERCIAL TATIANADeposito cuenta d		42,573.04	6,018,433.68
08.02.2024	290008025	JTE - CENTRO DE IDIOMAS LANGUDeposito cu		2,230.00	6,020,663.68
08.02.2024	290008992	JTE - LANGUAGE LEARNING CENTEDeposito cu		150.00	6,020,813.68
08.02.2024	290009088	JTE - DIVINO NIYO VENTA DEDeposito cuent		9,240.00	6,030,053.68
08.02.2024	290009640	JTE - COMERCIAL TATIANADeposito cuenta d		150.00	6,030,203.68
08.02.2024	290010303	JTE - DIVINO NIYO VENTA DE ABDeposito cu		110.00	6,030,313.68
08.02.2024	290010760	JTE - TALLER MECANICO MOTI#ODeposito cue		3,410.00	6,033,723.68
08.02.2024	0001BCEHC009250	LBTR REC /NC/ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLU		36,250.00	6,069,973.68
08.02.2024	290011147	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		7,471.00	6,077,444.68
08.02.2024	290011337	JTE - CESAR HUMBERTO REYES OSDeposito cu		165.00	6,077,609.68
08.02.2024	290021714	JTE - VICTOR MANUEL MOLINA REDeposito cu		165.00	6,077,774.68
08.02.2024	290022453	JTE - VICTOR MANUEL MOLINA REDeposito cu		5,870.96	6,083,645.64
08.02.2024	290023022	JTE - PRINCE SANDRA XIOMARADeposito cuen		330.00	6,083,975.64
08.02.2024	290023131	JTE - VICTOR MANUEL MOLINA REDeposito cu		110.00	6,084,085.64
08.02.2024	290024309	JTE - NELSON LORENZO FONSECADeposito cue		330.00	6,084,415.64
08.02.2024	290024588	JTE - RONALD HERBERTH HERNANDDeposito cue		55.00	6,084,470.64
08.02.2024	290025389	JTE - RONALD HERBETH HERNANDEDeposito cu		55.00	6,084,525.64
08.02.2024	290025691	JTE - AGUSTINA RIOS SORIANODeposito cuen		3,497.29	6,088,022.93
08.02.2024	290026902	JTE - VARIEDADES ELOISADeposito cuenta d		1,150.00	6,089,172.93
08.02.2024	290028280	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		870.00	6,090,042.93
08.02.2024	5101474	06019000191377*HOTEL LA FUENTE, S.A.		11,531.30	6,101,574.23
08.02.2024		PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES 02 2024 CHOL		15,241.30	6,116,815.53
09.02.2024	290271184	JTE - VTA DE ROPADeposito cuenta de cheq		3,575.00	6,120,390.53
09.02.2024	290272210	JTE - CRAE S D RLDeposito cuenta de cheq		14,208.20	6,134,598.73
09.02.2024	290273162	AMCHO VV 02 FEB 2024 REC 2871578		3,885.44	6,138,484.17
09.02.2024	290273862	JTE - NANCY CAROLINA GOMEZDeposito cuent		330.00	6,138,814.17
09.02.2024	290274214	JTE - NANCY CAROLINA GOMEZDeposito cuent		330.00	6,139,144.17
09.02.2024	290275175	JTE - SERVING.Deposito cuenta de cheques		2,020.00	6,141,164.17
09.02.2024	290279763	JTE - MALDONADO ADALINADeposito cuenta d		216.94	6,141,381.11
09.02.2024	290281605	JTE - JOSE MANUEL NU#EZ RAMOSDeposito cu		110.00	6,141,491.11
09.02.2024	290282156	JTE - JOSE MANUEL NU#EZ RAMOSDeposito cu		165.00	6,141,656.11
09.02.2024	290282460	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		1,040.00	6,142,696.11
09.02.2024	290283620	JTE - INVERSIONES C Y MDeposito cuenta d		1,776.12	6,144,472.23
09.02.2024	290284118	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		1,468.62	6,145,940.85
09.02.2024	290285324	JTE - MARVIN ROBERTO GOMEZ OCDeposito cu		110.00	6,146,050.85
09.02.2024	290287411	JTE - SUPER EMPAQUES.Deposito cuenta de		100.00	6,146,150.85
09.02.2024	290289083	JTE - GALLERA ANITADeposito cuenta de ch		7,900.00	6,154,050.85
09.02.2024	290290799	JTE - MARTIN MARADIAGA ORDO#EDeposito cu		110.00	6,154,160.85
09.02.2024	290291958	JTE - LLANTERA LLANSURDeposito cuenta de		1,980.00	6,156,140.85
09.02.2024	290293223	JTE - MIGUEL ANGEL MARTINEZ CDeposito cu		165.00	6,156,305.85
09.02.2024	290294448	JTE - RONY ALEXIS PONCEDeposito cuenta d		110.00	6,156,415.85
09.02.2024	290297861	JTE - INVERSIONES SAMSDeposito cuenta de		3,500.00	6,159,915.85
09.02.2024	290298008	OP 38. PAGO PLANILLA	39,855.74		6,120,060.11
09.02.2024	290298531	JTE - JOSE ALEXIS RUBIO HERNADeposito cu		257.24	6,120,317.35
09.02.2024	290299138	OP 38. PAGO PLANILLA	1,856,721.48		4,263,595.87



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
		OP 38. PAGO PLANILLA 20240209158165DB1			
09.02.2024	290299786	JTE - MIRIAN GABRIELA MENDEZDeposito cue		165.00	4,263,760.87
09.02.2024	290301252	JTE - Deposito cuenta de cheques *230198		68,315.04	4,332,075.91
09.02.2024	290306320	JTE - AGRICOLAS Y CONSTRUCTORDeposito cu		18,102.29	4,350,178.20
09.02.2024	290308352	JTE - EDNA SUYAPA PAZDeposito cuenta de		892.74	4,351,070.94
09.02.2024	290309660	JTE - CAMARONERADeposito cuenta de chequ		22,000.00	4,373,070.94
09.02.2024	290310958	JTE - DOLORES ROSIBETH BANEGADeposito cu		110.00	4,373,180.94
09.02.2024	290311386	JTE - FANY JEANETH SANCHEZ GADeposito cu		110.00	4,373,290.94
09.02.2024	290313471	JTE - INSTITUTO DE BELLEZA KADeposito cu		300.00	4,373,590.94
09.02.2024	290314972	JTE - CRM MOTORSHOP S D R.LDeposito cuen		46,275.84	4,419,866.78
09.02.2024	290315338	JTE - CARGUE Y DESCARGUE DE.Deposito cue		3,420.00	4,423,286.78
09.02.2024	290315838	JTE - CRM MOTORSHOP S D R.LDeposito cuen		400.00	4,423,686.78
09.02.2024	290317283	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta		55.00	4,423,741.78
09.02.2024	290317373	JTE - YOSSELIN XIOMARA RIOS MDeposito cu		110.00	4,423,851.78
09.02.2024	290317933	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta		55.00	4,423,906.78
09.02.2024	290319106	JTE - JUAN PABLO BETANCOURTHDeposito cue		692.85	4,424,599.63
09.02.2024	290322116	JTE - LUIS ALONSO DURANDeposito cuenta d		517.60	4,425,117.23
09.02.2024	290325937	JTE - VARIEDADES ROBERTSDeposito cuenta		650.00	4,425,767.23
09.02.2024	290329745	OP 39. Por reserva 30% de los ingresos	142,783.73		4,282,983.50
09.02.2024	290342152	JTE - HERRERA DE IZAGUIRRE LUDeposito cu		7,938.19	4,290,921.69
09.02.2024	290344234	JTE - INGRID SANAHÍ AVILA REYDeposito cu		110.00	4,291,031.69
09.02.2024	290347009	JTE - LUZ MARINA IZAGUIRREDeposito cuen		165.00	4,291,196.69
09.02.2024	290347752	JTE - LUZ MARINA IZAGUIRREDeposito cuen		110.00	4,291,306.69
09.02.2024	290351990	JTE - MELGAR HERNANDEZ JUAN RDeposito cu		6,766.07	4,298,072.76
09.02.2024	290355977	OP 36. Pago Planilla	950,201.23		3,347,871.53
		OP 36. Pago Planilla 20240209274409DB1			
09.02.2024	290361899	JTE - FLORES RIVERA ROSALVADeposito cuen		3,385.95	3,351,257.48
09.02.2024	290364903	JTE - LUCILA HERRERA DE IZAGUDeposito cu		5,185.21	3,356,442.69
09.02.2024	290370507	JTE - MARIA CAROLINA ORDO#EZDeposito cue		110.00	3,356,552.69
09.02.2024	290373315	JTE - FINANCIERA RAFAELITO YDeposito cue		6,564.40	3,363,117.09
09.02.2024	290374173	JTE - ALQUILER DE APARTAMENTODeposito cu		2,040.00	3,365,157.09
09.02.2024	290375511	JTE - TALLER Y TRANSPORTE CHODeposito cu		2,960.00	3,368,117.09
09.02.2024	290376373	JTE - DARWIN RAFAEL LOPEZ AGUDeposito cu		400.00	3,368,517.09
09.02.2024	290377565	JTE - FINANCIERA RAFAELITO YDeposito cue		110.00	3,368,627.09
09.02.2024	290377986	JTE - SANDRA MELISSA MELGARDeposito cuen		2,560.80	3,371,187.89
09.02.2024	290381309	JTE - MIRALDA SOTO IRMA ESPERDeposito cu		1,792.98	3,372,980.87
09.02.2024	290384013	JTE - Deposito cuenta de cheques *AQ1837		9,310.20	3,382,291.07
09.02.2024	290385587	JTE - THANIA PINTO RAMOSDeposito cuenta		1,287.88	3,383,578.95
09.02.2024	290386250	JTE - PINTO RAMOS THANIADeposito cuenta		615.94	3,384,194.89
09.02.2024	290387875	JTE - BODEGUITA MOLINA 2Deposito cuenta		3,158.20	3,387,353.09
09.02.2024	290389629	JTE - MIAS NICOLL.Deposito cuenta de che		1,903.95	3,389,257.04
09.02.2024	290390633	JTE - MERCADO EL RAPIDODeposito cuenta d		713.00	3,389,970.04
09.02.2024	290390650	JTE - INVERSIONES Y DISTRIBUIDeposito cu		1,760.00	3,391,730.04
09.02.2024	290391529	JTE - JAYRO NOEL GARCIA GARCIDeposito cu		110.00	3,391,840.04
09.02.2024	290392965	JTE - JULIO CESAR PAZ GARCIADeposito cue		165.00	3,392,005.04
09.02.2024	290393588	JTE - RIGUER ENOC MEZADeposito cuenta de		165.00	3,392,170.04
09.02.2024	290394128	JTE - CLAUDIA LORENA GARCIADeposito cuen		165.00	3,392,335.04
09.02.2024	1000012789211	0		5,220.00	3,397,555.04
09.02.2024	290395499	JTE - INVERSIONES NU#EZ ORTIZDeposito cu		1,200.00	3,398,755.04
09.02.2024	290407827	Transaccion electronica		37,783.90	3,436,538.94
09.02.2024	290408154	PAGO DE PERMISOS DE OPERACION		3,670.00	3,440,208.94



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
09.02.2024	290408604	Transf. Fondos Internet		116,200.60	3,556,409.54
09.02.2024	290412982	JTE - KELIN SOBEYDA VASQUEZDeposito cuen		110.00	3,556,519.54
09.02.2024	290415013	JTE - VARIEDADES ALEXISDeposito cuenta d		51,752.64	3,608,272.18
09.02.2024	290419142	JTE - BRAYAN JOSUE CASTRO AMADeposito cu		110.00	3,608,382.18
09.02.2024	290421881	JTE - EDWIN ALEXANDER OSORTODeposito cue		110.00	3,608,492.18
09.02.2024		0		400.00	3,608,892.18
09.02.2024		0		277,495.85	3,886,388.03
09.02.2024		0		3,345.16	3,889,733.19
09.02.2024		0		18,161.58	3,907,894.77
09.02.2024		0		5,857.05	3,913,751.82
09.02.2024	290423674	JTE - JOSE ISMAEL ESPINAL GALDeposito cu		55.00	3,913,806.82
09.02.2024	290424291	JTE - GERALD ADALID ORDO#EZ EDeposito cu		55.00	3,913,861.82
09.02.2024	290425976	JTE - LUDVIN EDGARDO ANDINO.Deposito cue		165.00	3,914,026.82
09.02.2024	290428444	JTE - MARADIAGA AGUILAR CARLODeposito cu		713.96	3,914,740.78
09.02.2024	290429071	JTE - MARADIAGA AGUILAR CARLDeposito cue		165.00	3,914,905.78
09.02.2024	290430383	JTE - ZELAYA ADELA ESPERANZADeposito cue		654.14	3,915,559.92
09.02.2024	290432370	JTE - GONZALEZ AGUILERA Y GALDeposito cu		720.34	3,916,280.26
09.02.2024	290435121	JTE - CERVECERO JULITADeposito cuenta de		2,000.00	3,918,280.26
09.02.2024	290435753	JTE - PULP Y VENTA DE CERVEZADeposito cu		1,200.00	3,919,480.26
09.02.2024	290436442	JTE - BAR EL OESTEDeposito cuenta de che		2,000.00	3,921,480.26
09.02.2024	290437157	JTE - BILLARES LA PANTERADeposito cuenta		2,375.54	3,923,855.80
09.02.2024	290437763	JTE - CERVECERODeposito cuenta de cheque		1,000.00	3,924,855.80
09.02.2024	290438349	JTE - PULVTA DE CERVEZASDeposito cuenta		1,200.00	3,926,055.80
09.02.2024	290439901	JTE - BILLARES MARCIA 1 MESADeposito cue		2,500.00	3,928,555.80
09.02.2024	290441258	JTE - NAHUM ALBERTO LAGOSDeposito cuenta		110.00	3,928,665.80
09.02.2024	290504337	JTE - DENIS SAMUEL VALLADAREDeposito cue		6,000.00	3,934,665.80
09.02.2024	290508283	JTE - EQUIPOS PARA LA CONSTRUDeposito cu		240.00	3,934,905.80
09.02.2024	290537509	JTE - PULPERIA SONIA Y VENTADeposito cue		5,100.00	3,940,005.80
09.02.2024	290537616	JTE - VARIEDADES GREYSI RUIZDeposito cue		750.00	3,940,755.80
09.02.2024	20240000717382	N/A		50,676.80	3,991,432.60
09.02.2024	290538786	JTE - SALON DE BELLEZA MONICADeposito cu		500.00	3,991,932.60
09.02.2024	290540031	JTE - MIGUEL ANGEL LAGOSDeposito cuenta		785.05	3,992,717.65
09.02.2024	290540107	JTE - NAJAR CORDOVA JUAN ANGEDeposito cu		929.87	3,993,647.52
09.02.2024	290540950	JTE - EL RASTRO MUNICIPALDeposito cuenta		9,522.25	4,003,169.77
09.02.2024	290541061	JTE - JULIO ANTONIO NAJARDeposito cuenta		110.00	4,003,279.77
09.02.2024	290541803	JTE - JUAN ANGEL NAJARDeposito cuenta de		110.00	4,003,389.77
09.02.2024	290542174	JTE - LUKAS MARKETDeposito cuenta de che		1,900.00	4,005,289.77
09.02.2024	290543522	JTE - CONSULTAS SOLARES.Deposito cuenta		1,000.00	4,006,289.77
09.02.2024	290544253	JTE - PEDRO EFRAIN CASCO LAGODeposito cu		284.00	4,006,573.77
09.02.2024	290544706	JTE - JOSE AGUILERA Y NARCISADeposito cu		2,145.93	4,008,719.70
09.02.2024	290545408	JTE - PEDRO EFRAIN CASCO LAGODeposito cu		391.05	4,009,110.75
09.02.2024	290546123	JTE - NARCISA AGUILERA DE RAMDeposito cu		1,401.50	4,010,512.25
09.02.2024	290547209	JTE - GLENDA RAMIREZ GUTIERREDeposito cu		5,338.88	4,015,851.13
09.02.2024	290547622	JTE - BANCO CONTINENTAL.Deposito cuenta		318.00	4,016,169.13
09.02.2024	290555076	JTE - JOSE DAVID BENAVIDESDeposito cuent		300.00	4,016,469.13
09.02.2024	290557158	JTE - PULPERIA KARENDeposito cuenta de c		1,040.00	4,017,509.13
09.02.2024	290557758	JTE - LOPEZ MALDONADO KATHERIDeposito cu		3,354.00	4,020,863.13
09.02.2024	290560909	JTE - LOPEZ MALDONADO KATHERIDeposito cu		165.00	4,021,028.13
09.02.2024	290561905	JTE - LOPEZ MALDONADO KATHERIDeposito cu		110.00	4,021,138.13
09.02.2024	290562033	JTE - VTA DE CERVEZAS Y GOLOSDeposito cu		3,000.00	4,024,138.13
09.02.2024	S010000209743009	IMPUESTOS MUNICIPALES		5,268.50	4,029,406.63



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
09.02.2024	290565243	JTE - JUAN CARLOS RODRIGUEZ BDeposito cu		110.00	4,029,516.63
09.02.2024	290566099	JTE - HENRY FERNANDO RODAS GADeposito cu		100.00	4,029,616.63
09.02.2024	290566630	JTE - FERRECONSTRUCCIONES DEL SDeposito cu		4,160.20	4,033,776.83
09.02.2024	290567474	JTE - PULPERIA SHARONDeposito cuenta de		1,010.00	4,034,786.83
09.02.2024	290568189	JTE - INVERSIONES ABRONSY S DDeposito cu		750.00	4,035,536.83
09.02.2024		ISC 022024 CHOLUTECA		10,884.23	4,046,421.06
09.02.2024	290571706	JTE - THELMA CONCEPCION SORIADeposito cu		1,388.28	4,047,809.34
09.02.2024	290571954	JTE - BODEGUA TU SUPER Y MASDeposito cue		1,620.00	4,049,429.34
09.02.2024	290572988	JTE - PLASTICOS Y MASDeposito cuenta de		1,200.00	4,050,629.34
09.02.2024	290573285	JTE - THELMA HERNANDEZDeposito cuenta de		110.00	4,050,739.34
09.02.2024	290573742	JTE - CARNICERIA RODASDeposito cuenta de		1,000.00	4,051,739.34
09.02.2024	290574597	JTE - TIENDA DE ROPA.Deposito cuenta de		750.00	4,052,489.34
09.02.2024	290574895	JTE - BODEGA YENSI VENTA DEDeposito cuen		3,060.00	4,055,549.34
09.02.2024	290576286	JTE - PACIFIC INVESTMENTDeposito cuenta		3,013.40	4,058,562.74
09.02.2024	290577535	JTE - FIDELINA DE JESUS PONCEDeposito cu		3,850.25	4,062,412.99
09.02.2024	290581309	JTE - CRUZ CRUZ FRANCIS AURODeposito cue		4,223.98	4,066,636.97
09.02.2024	290582891	JTE - DECOR AUTODeposito cuenta de chequ		13,190.50	4,079,827.47
09.02.2024	290585208	JTE - DECORACIONES ESPINODeposito cuenta		8,683.60	4,088,511.07
09.02.2024	290586970	JTE - JUAN ANGL NAJAR CORDOVADeposito cu		55.00	4,088,566.07
09.02.2024	290587174	JTE - JOSE AGUSTIN MARADIAGADeposito cue		330.00	4,088,896.07
09.02.2024	290588396	JTE - RONAL ALBERTO BOJORQUEDeposito cue		330.00	4,089,226.07
09.02.2024	290588584	JTE - EVANGELINA ERAZO MARADIDeposito cu		330.00	4,089,556.07
09.02.2024	290589831	JTE - ALEX ONASIS ARAUJ MURILDeposito cu		165.00	4,089,721.07
09.02.2024	290589885	JTE - YENI LIZETH RODRIGUEZDeposito cuen		220.00	4,089,941.07
09.02.2024	290590826	JTE - FRANCISCO RENE MEJIADeposito cuen		220.00	4,090,161.07
09.02.2024	290592208	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTILDeposito cu		5,587.07	4,095,748.14
09.02.2024	290592362	JTE - ROSARIO DEL CARMEN RODDeposito cue		165.00	4,095,913.14
09.02.2024	290593281	JTE - MERCADO SAN ANTONIODEposito cuenta		7,948.00	4,103,861.14
09.02.2024	290593955	JTE - MARIO RAMON MARTINEZ ACDeposito cu		1,650.00	4,105,511.14
09.02.2024	290595689	JTE - JUAN JOSE FLORES ALVAREDeposito cu		165.00	4,105,676.14
09.02.2024	290596872	JTE - JUAN JOSE FLORES ALVAREDeposito cu		165.00	4,105,841.14
09.02.2024	290597438	JTE - BODEGA RODAS PORTILLO 2Deposito cu		3,320.00	4,109,161.14
09.02.2024	290597493	JTE - JUAN JOSE FLORES ALVAREDeposito cu		110.00	4,109,271.14
09.02.2024	290598632	JTE - GUMERCINDA AGUIRRE LOPEDeposito cu		200.00	4,109,471.14
09.02.2024	290599036	JTE - BODEGUITA RODAS PORTILODeposito cu		13,494.17	4,122,965.31
09.02.2024	290599760	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		8,135.00	4,131,100.31
09.02.2024	290603017	JTE - MARDOQUEO ERAZODeposito cuenta de		110.00	4,131,210.31
09.02.2024	290603696	JTE - CARLOS EDGARDO FLORES MDeposito cu		110.00	4,131,320.31
09.02.2024	290604526	JTE - CRISTOBAL ROBERTO FUENTDeposito cu		110.00	4,131,430.31
09.02.2024	290604799	JTE - ISMAEL DE JESUS ALVAREZDeposito cu		110.00	4,131,540.31
09.02.2024	290605515	JTE - JEFFRY JOEL FLORES ESPDeposito cue		110.00	4,131,650.31
09.02.2024	290606095	JTE - JOSE FERNANDO VASQUEZ3.Deposito cu		110.00	4,131,760.31
09.02.2024	290606188	JTE - DARWIN JONAS MENDEZ GOMDeposito cu		110.00	4,131,870.31
09.02.2024	290606636	JTE - JUAN RAMON RODRIGUEZDeposito cuen		110.00	4,131,980.31
09.02.2024	290606802	JTE - JOSE ALBERTO VARELADeposito cuenta		110.00	4,132,090.31
09.02.2024	290607177	JTE - JUAN RAMON GONZALEZ CRUDeposito cu		110.00	4,132,200.31
09.02.2024	290607407	JTE - PEDRO ROMAN SERVELLONDeposito cuen		110.00	4,132,310.31
09.02.2024	290607873	JTE - NOE SALOMON BANEGAS ESCDeposito cu		110.00	4,132,420.31
09.02.2024	290608058	JTE - JOSE MANUEL FLORESDeposito cuenta		110.00	4,132,530.31
09.02.2024	290608518	JTE - NOEL HUMBERTO LAGOS AGDeposito cue		110.00	4,132,640.31
09.02.2024	290608666	JTE - OSCAR ALEJANDRO MENDEZDeposito cue		110.00	4,132,750.31



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
09.02.2024	290609009	JTE - ROLANDO ANTONIO AVILA		110.00	4,132,860.31
09.02.2024	290609346	JTE - HUISTON JOSUE ALVAREZ		110.00	4,132,970.31
09.02.2024	290609991	JTE - AVILIO RODRIGUEZ LOPEZ		110.00	4,133,080.31
09.02.2024	290611326	JTE - ROQUE FRANCIS VILLATORO		110.00	4,133,190.31
09.02.2024	290612405	JTE - WALTER ISAIAS FONSECA S		110.00	4,133,300.31
09.02.2024		MUNICIPALIDAD CHOLUTECA		7,087.00	4,140,387.31
09.02.2024	290650256	JTE - Deposito cuenta de cheques *220293		66,199.66	4,206,586.97
09.02.2024	290650469	JTE - Deposito cuenta de cheques *220293		76,603.50	4,283,190.47
09.02.2024	290650690	JTE - Deposito cuenta de cheques *220293		164,714.30	4,447,904.77
09.02.2024	290650900	JTE - Deposito cuenta de cheques *220293		141,916.00	4,589,820.77
09.02.2024		PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO MENDELS		11,004.25	4,600,825.02
09.02.2024		PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO ACA JOE		3,421.60	4,604,246.62
10.02.2024	290880443	JTE - MERCADO EL RAPIDO		351.00	4,604,597.62
10.02.2024	290881856	JTE - MERCADO SAN ANTONIO		1,082.00	4,605,679.62
10.02.2024	290963752	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORO		2,253.00	4,607,932.62
10.02.2024	291021724	PAGO MUNICIPALIDAD SOLVENCIA CHOLUTECA		500.00	4,608,432.62
10.02.2024	291023289	PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO CHOLUTECA RECI		22,301.52	4,630,734.14
10.02.2024	291024225	PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO CHOLUTECA RECI		16,426.05	4,647,160.19
10.02.2024	291025000	PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHOLUTECA R		20,729.04	4,667,889.23
10.02.2024		VOLUMEN DE VENTAS FEBRERO CHOLUTECA		9,565.33	4,677,454.56
12.02.2024	291379806	JTE - TECNICENTRO AGUILAR		2,700.00	4,680,154.56
12.02.2024		ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA		9,045.68	4,689,200.24
12.02.2024	291382625	JTE - DAVID RUBIO		330.00	4,689,530.24
12.02.2024	291389144	JTE - ROMA COMERCIAL		39,906.15	4,729,436.39
12.02.2024	291389169	JTE - CRISTIAN JOSUE PERALTA.		110.00	4,729,546.39
12.02.2024	291393558	JTE - MARINA CORRALES SANCHEZ		165.00	4,729,711.39
12.02.2024	291394036	JTE - BETANCORTH MIGUEL		55.00	4,729,766.39
12.02.2024	291395207	JTE - PULPERIA EL BUEN		950.00	4,730,716.39
12.02.2024	291396263	JTE - VENTA DE ROPA USADA		2,160.00	4,732,876.39
12.02.2024	291397489	JTE - VENTA DE BALIADAS GOLOS		1,250.00	4,734,126.39
12.02.2024	291398355	JTE - INVERSIONES CONTRERAS		1,000.00	4,735,126.39
12.02.2024	291399512	JTE - RUBEN DARIO TOMAS		110.00	4,735,236.39
12.02.2024	291400577	JTE - MORENO CONTRERAS MARIA		165.00	4,735,401.39
12.02.2024	291401807	JTE - CENTRO DE BELLEZA PREST		1,680.00	4,737,081.39
12.02.2024	291402428	JTE - MARIA SALOME NU#EZ		110.00	4,737,191.39
12.02.2024	291403937	JTE - NOE VICENTE MERCADO		110.00	4,737,301.39
12.02.2024	291405511	JTE - MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ		237.30	4,737,538.69
12.02.2024	291406671	JTE - GLENDA MILAN BACA		330.00	4,737,868.69
12.02.2024	291408146	JTE - KERIN ANTONIO CARDENAS		220.00	4,738,088.69
12.02.2024	291408960	JTE - TANIA PAOLA ORDO#EZ.		110.00	4,738,198.69
12.02.2024	291409582	JTE - KERIN ANTONIO CARDENAS		110.00	4,738,308.69
12.02.2024	291410982	JTE - MATAMOROS ORDO#EZ LUCID		165.00	4,738,473.69
12.02.2024	291413289	JTE - RAMIREZ BARRIENTOS RAMO		4,182.27	4,742,655.96
12.02.2024	291415874	JTE - OLMAN RENE MORENO		110.00	4,742,765.96
12.02.2024	291416715	JTE - ADA JESSENIA SAUCEDA.		110.00	4,742,875.96
12.02.2024	291417539	JTE - LILIAN SUYAPA CORDOVA		110.00	4,742,985.96
12.02.2024	291418220	JTE - JOSE EFRAIN AGUIRRE		110.00	4,743,095.96
12.02.2024	291419008	JTE - DARWIN OTONIEL BETANCOU		110.00	4,743,205.96
12.02.2024	291419893	JTE - JUAN RAMIN ORDO#EZ.		110.00	4,743,315.96
12.02.2024	291421028	JTE - MARIA DE LOS ANGELES GA		110.00	4,743,425.96
12.02.2024	291422805	JTE - ALVAREZ OSORTO ALEX		338.44	4,743,764.40



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
12.02.2024	291423704	JTE - ESPINAL FLORES EMMADeposito cuenta		201.40	4,743,965.80
12.02.2024	291426392	JTE - MARIA MAGDALENA AGUILARDeposito cu		110.00	4,744,075.80
12.02.2024	291427057	JTE - MIGUEL ANGEL RODRIGUEZDeposito cue		110.00	4,744,185.80
12.02.2024	291427786	JTE - ALONSO REYES GARCIADeposito cuenta		110.00	4,744,295.80
12.02.2024	291428516	JTE - MARCIAL PEREZ RAMIREZ.Deposito cue		110.00	4,744,405.80
12.02.2024	291430109	JTE - MUNICH HAIR STYLINGDeposito cuenta		150.00	4,744,555.80
12.02.2024	291431563	JTE - MUNICH HAIR STYLINGDeposito cuenta		8,264.25	4,752,820.05
12.02.2024	291434766	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		935.00	4,753,755.05
12.02.2024	291437939	JTE - MARADIAGA EVELYN MILAGRDeposito cu		2,541.23	4,756,296.28
12.02.2024	291443937	JTE - ARIAS MONCADA JOSE.Deposito cuenta		2,880.97	4,759,177.25
12.02.2024	291445268	JTE - GABRIELA SAMAI CRUZDeposito cuenta		110.00	4,759,287.25
12.02.2024	291446455	JTE - FUNERALES EL NOGALDeposito cuenta		4,790.00	4,764,077.25
12.02.2024	291449522	JTE - CARNICERIADeposito cuenta de chequ		2,575.09	4,766,652.34
12.02.2024	291451044	JTE - EVELYN CAROLINA BATREZDeposito cue		110.00	4,766,762.34
12.02.2024	291452369	JTE - GARCIA HERNANDEZ SANTOSDeposito cu		602.00	4,767,364.34
12.02.2024	5108954	08019002276928*CENTRAL DE REPUESTOS HON		9,496.50	4,776,860.84
12.02.2024	291453762	JTE - CARLOS ROBERTO BETANCODeposito cue		110.00	4,776,970.84
12.02.2024	291454445	JTE - TALLER DE CARPINTERIADeposito cuen		1,650.00	4,778,620.84
12.02.2024	291464659	JTE - KEREN NAYIVE LAINEZDeposito cuenta		165.00	4,778,785.84
12.02.2024	291466126	JTE - FABULASHESDeposito cuenta de chequ		500.00	4,779,285.84
12.02.2024	291468203	JTE - OSORTO MOTI#O ROBERTODeposito cuen		2,053.50	4,781,339.34
12.02.2024	291469139	JTE - OSORTO MOTI#O ROBERTO.Deposito cue		2,617.47	4,783,956.81
12.02.2024	291469776	OP 40. Reserva 30% de los ingresos	465,060.36		4,318,896.45
12.02.2024	291470412	JTE - DENIS ERNESTO BACADeposito cuenta		110.00	4,319,006.45
12.02.2024	291471598	JTE - JE PERSONALIZADOS S DEDeposito cue		1,420.00	4,320,426.45
12.02.2024	291473057	JTE - LUIS FERNANDO ROMERODeposito cuen		330.00	4,320,756.45
12.02.2024	291477435	JTE - BONILLA MARADIAGA RENIEDeposito cu		255.14	4,321,011.59
12.02.2024	291479263	JTE - LACTEOS EL BANQUITODeposito cuenta		3,290.00	4,324,301.59
12.02.2024	291479883	JTE - EDRAS ABIMAE L VALLECILDeposito cu		110.00	4,324,411.59
12.02.2024	291480784	JTE - DENILSON JONS LINARESDeposito cuen		110.00	4,324,521.59
12.02.2024	291482682	JTE - SEGURIDAD Y VIGILANCIADeposito cue		11,441.92	4,335,963.51
12.02.2024	291483961	JTE - EVENILDA MORAN ARAUJODeposito cuen		2,300.00	4,338,263.51
12.02.2024	291489018	JTE - AGUILERA PERALTA NAUN ADeposito cu		2,951.90	4,341,215.41
12.02.2024	291491144	JTE - HUEVOS EL VIEJITODeposito cuenta d		900.00	4,342,115.41
12.02.2024	291491628	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		1,010.00	4,343,125.41
12.02.2024	291492211	JTE - RICO DORMUS DE TORRESDeposito cuen		1,593.99	4,344,719.40
12.02.2024	291493227	JTE - ABARROTERIA.Deposito cuenta de che		800.00	4,345,519.40
12.02.2024	291494166	JTE - ESPRESSO AMERICANODeposito cuenta		1,000.00	4,346,519.40
12.02.2024	291495251	JTE - PAVON MARTINEZ ROMMELDeposito cuen		207.26	4,346,726.66
12.02.2024	291496358	JTE - VERSUS CAR AUTODeposito cuenta de		2,740.18	4,349,466.84
12.02.2024	291497801	JTE - LAGOS CHABEZ MARTINEZDeposito cuen		165.00	4,349,631.84
12.02.2024	291498490	JTE - LAGOS CHABEZ MARTINEZDeposito cuen		220.00	4,349,851.84
12.02.2024	291498830	JTE - VIRGINIA DEL CARMEN GALDeposito cu		110.00	4,349,961.84
12.02.2024	291499553	JTE - VILMA ZULEMA IZAGUIRREDeposito cue		330.00	4,350,291.84
12.02.2024	291503950	JTE - B CAR ACCESORIOSDeposito cuenta de		8,353.40	4,358,645.24
12.02.2024	291504824	JTE - CARMEN MARIA FLORESDeposito cuenta		330.00	4,358,975.24
12.02.2024	291505871	JTE - CARMEN MARIA FLORESDeposito cuenta		330.00	4,359,305.24
12.02.2024	291507193	JTE - LA ROCA HOTELDeposito cuenta de ch		12,272.85	4,371,578.09
12.02.2024	291508116	JTE - CONSTRUCTORA LA ROCADeposito cuen		9,848.40	4,381,426.49
12.02.2024	291509675	JTE - MERCEDES QUIROZ PERALTADeposito cu		110.00	4,381,536.49
12.02.2024	291512570	JTE - .Deposito cuenta de cheques *23023		22.00	4,381,558.49



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
12.02.2024	291514116	JTE - ENRIQUE DE JESUS PONCEDeposito cue		55.00	4,381,613.49
12.02.2024	291514328	JTE - NAHUM BERTOTYDeposito cuenta de ch		2,008.00	4,383,621.49
12.02.2024	291514765	JTE - ENRIQUE DE JESUS PONCEDeposito cue		220.00	4,383,841.49
12.02.2024	291516120	JTE - ENRRIQYE DE JESUS PONCEDeposito cu		906.54	4,384,748.03
12.02.2024	291518251	JTE - ALMA ISABEL MOTI#O NU#EDeposito cu		2,671.07	4,387,419.10
12.02.2024	291525666	JTE - ROBERTO CARRANZA CORRALDeposito cu		3,649.82	4,391,068.92
12.02.2024	291530029	JTE - MARCO ANTONIO GALODeposito cuenta		97.50	4,391,166.42
12.02.2024	291531254	JTE - MERCEDES MARTINEZ CENTEDeposito cu		110.00	4,391,276.42
12.02.2024	291532333	JTE - BRYAN JOSE VELASQUEZ LADeposito cu		110.00	4,391,386.42
12.02.2024	291533154	JTE - MARCEDES MARTINEZ Y BRYDeposito cu		220.00	4,391,606.42
12.02.2024	291536463	JTE - CAYETANO ORTEZ BACADeposito cuenta		60.00	4,391,666.42
12.02.2024	291537582	JTE - CLORIS PATRICIA AGUILERDeposito cu		165.00	4,391,831.42
12.02.2024	291538732	JTE - NICOLAS CASTILLODeposito cuenta de		64,409.20	4,456,240.62
12.02.2024	291542871	JTE - NOHELIA KARINA CERRATODeposito cue		110.00	4,456,350.62
12.02.2024	291543520	JTE - BARBERIA ALFREDODeposito cuenta de		1,450.00	4,457,800.62
12.02.2024	291545750	JTE - EL RASTRO MUNICIPALDeposito cuenta		7,063.28	4,464,863.90
12.02.2024	291546294	JTE - MERCADO EL RASTRODeposito cuenta d		11,013.07	4,475,876.97
12.02.2024	291547504	JTE - JACKIES CAFETERIADeposito cuenta d		2,260.00	4,478,136.97
12.02.2024	291549810	JTE - ASTRID NICOLLE FLORESDeposito cuen		110.00	4,478,246.97
12.02.2024	291551024	JTE - IRIS YOLANY GOMZALESDeposito cuent		110.00	4,478,356.97
12.02.2024	291553065	JTE - LEYLA MOSERRAT VEROYDeposito cuent		110.00	4,478,466.97
12.02.2024	291558880	JTE - SAYDI SAMAHY RIVASDeposito cuenta		110.00	4,478,576.97
12.02.2024	291560157	JTE - KAROL NOHEMI HERNANDEZDeposito cue		110.00	4,478,686.97
12.02.2024	291561585	JTE - ENIS SALONDeposito cuenta de chequ		2,925.20	4,481,612.17
12.02.2024	291562832	JTE - HECTOR IVAN AGUILERA.Deposito cuen		110.00	4,481,722.17
12.02.2024	291564813	JTE - JOSE MARIN MORALESDeposito cuenta		330.00	4,482,052.17
12.02.2024	291565714	JTE - JULIO DANIEL GONZALEZDeposito cuen		1,366.24	4,483,418.41
12.02.2024	291566084	JTE - MERCEDES QUIROZ PERALTADeposito cu		110.00	4,483,528.41
12.02.2024	291567819	JTE - AGUIRRE MENDIETA OSCARDeposito cue		560.64	4,484,089.05
12.02.2024	291567949	JTE - ROLANDO ALCIDES SALGADODeposito cu		3,000.00	4,487,089.05
12.02.2024	291569318	JTE - ADRIANA GISELA PAZDeposito cuenta		110.00	4,487,199.05
12.02.2024	291571769	JTE - MARTINEZ BACA CLAUDIADeposito cuen		970.33	4,488,169.38
12.02.2024	291574229	JTE - CARLOS ANTONIO AVILADeposito cuent		220.00	4,488,389.38
12.02.2024	291574971	JTE - CARLOS ANTONIO AVILADeposito cuent		165.00	4,488,554.38
12.02.2024	291578097	JTE - TANIA KARINA RIOSDeposito cuenta d		110.00	4,488,664.38
12.02.2024	291578157	JTE - KARLA MARIA LOPEZ ANDURDeposito cu		110.00	4,488,774.38
12.02.2024	291578600	PAGO IMPUESTO VECINAL CHOLUTECA / PC		1,971.43	4,490,745.81
12.02.2024	291578955	JTE - GUSTAVO ELIAS FERRUFINODeposito cu		110.00	4,490,855.81
12.02.2024	291579191	JTE - MARIA MAGDALENA HERNANDDDeposito cu		110.00	4,490,965.81
12.02.2024	291580528	JTE - OSCAR RENE AGUIRRE MENDDeposito cu		165.00	4,491,130.81
12.02.2024	291582901	JTE - JOSE ANTONIO ARIAS LAGODeposito cu		1,642.66	4,492,773.47
12.02.2024	291584315	JTE - ESTEFANIA ALEJANDRA ANDDeposito cu		10,000.00	4,502,773.47
12.02.2024	291585995	JTE - LILIAN ESPERANZA MONDRADeposito cu		980.00	4,503,753.47
12.02.2024	291586335	JTE - NAJAR CORDOVA JUAN.Deposito cuenta		4,611.81	4,508,365.28
12.02.2024	291587061	JTE - JUAN ANGEL NAJARDeposito cuenta de		110.00	4,508,475.28
12.02.2024	291587394	JTE - TALLER MECANICO SAN JOSDeposito cu		1,750.00	4,510,225.28
12.02.2024	291588572	JTE - AGUILAR GALO PASTORADeposito cuent		1,000.00	4,511,225.28
12.02.2024	291590569	JTE - JOEL ALEJANDRO HERRERADeposito cue		96.00	4,511,321.28
12.02.2024	291592028	JTE - LA ESCAPADA 0601Deposito cuenta de		7,560.00	4,518,881.28
12.02.2024	291592066	JTE - JORGE ALBERTO AGUILERA.Deposito cu		110.00	4,518,991.28
12.02.2024	291593667	JTE - ERMICENDA VARELADeposito cuenta de		722.62	4,519,713.90



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
12.02.2024	291593835	JTE - PULPERIA Deposito cuenta de cheques		1,040.00	4,520,753.90
12.02.2024	291595562	JTE - EDGAR ELIU SANCHEZ GARC Deposito cu		110.00	4,520,863.90
12.02.2024	291598907	JTE - PURIFICADORA DE AGUA Deposito cue		7,700.00	4,528,563.90
12.02.2024	291602718	JTE - PANECILLOS LA TIA Deposito cuenta d		2,838.10	4,531,402.00
12.02.2024	291603122	JTE - AGUA LA GOTITA Deposito cuenta de c		8,250.00	4,539,652.00
12.02.2024	291603228	JTE - VILMA DORIS OSORIO Deposito cuenta		330.00	4,539,982.00
12.02.2024	291604263	JTE - VILMA DORIS OSORIO Deposito cuenta		330.00	4,540,312.00
12.02.2024	291605260	JTE - CHURASCO TAMB Deposito cuenta de c		5,147.63	4,545,459.63
12.02.2024	291605717	JTE - JOSE LUIS FORTIN Deposito cuenta de		330.00	4,545,789.63
12.02.2024	291608771	JTE - CREDINERO Deposito cuenta de cheque		1,030.00	4,546,819.63
12.02.2024	291609674	JTE - INVERSIONES FANY Deposito cuenta de		300.00	4,547,119.63
12.02.2024	291611451	JTE - MEDELLINE YAJIRA FUNEZ Deposito cu		110.00	4,547,229.63
12.02.2024	291612301	JTE - ZULMY MARIEL MERCADO ME Deposito cu		110.00	4,547,339.63
12.02.2024	291617823	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZ Deposito cuenta		55.00	4,547,394.63
12.02.2024	291618564	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORO Deposito cue		21,712.00	4,569,106.63
12.02.2024	291618626	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZ Deposito cuenta		55.00	4,569,161.63
12.02.2024	291619625	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZ Deposito cuenta		55.00	4,569,216.63
12.02.2024	291630592	JTE - FLORES GLORIA ELIZABETH Deposito cu		110.00	4,569,326.63
12.02.2024	291631112	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZ Deposito cuenta		55.00	4,569,381.63
12.02.2024	291631643	JTE - FLORES GLORIA ELIZABETH Deposito cu		165.00	4,569,546.63
12.02.2024	291632674	JTE - NICOLAS H CASTILLO Deposito cuenta		20,085.05	4,589,631.68
12.02.2024	291633028	JTE - DIGITALTECH PARTINERS. Deposito cue		950.00	4,590,581.68
12.02.2024	291633214	JTE - NICOLAS H CASTILLO Deposito cuenta		27,499.40	4,618,081.08
12.02.2024	291634241	JTE - INVERSIONES BARUCH Deposito cuenta		1,650.00	4,619,731.08
12.02.2024	291634556	JTE - CRISTY ALEJANDRA ORDO#E Deposito cu		110.00	4,619,841.08
12.02.2024	291636062	JTE - TALLER ALFA Deposito cuenta de cheq		550.00	4,620,391.08
12.02.2024	291636080	JTE - TAXI 200 Deposito cuenta de cheques		330.00	4,620,721.08
12.02.2024	291637563	JTE - COMEDOR MADELYNE Deposito cuenta de		1,400.00	4,622,121.08
12.02.2024	291638645	JTE - CARLOS EDUARDO ORDO#EZ Deposito cue		110.00	4,622,231.08
12.02.2024	291643314	JTE - REPUESTOS ACQUARONI Deposito cuenta		2,782.07	4,625,013.15
12.02.2024	291648664	JTE - MERCADO SAN ANTONIO Deposito cuenta		2.00	4,625,015.15
12.02.2024	291674865	JTE - MERCADO SAN ANTONIO Deposito cuenta		8,090.00	4,633,105.15
12.02.2024	291679341	JTE - AGUA LA GOTITA Deposito cuenta de c		9,300.00	4,642,405.15
12.02.2024	291709567	JTE - FREDY ENRIQUE SALINAS Deposito cuen		110.00	4,642,515.15
12.02.2024	291859111	JTE - ULTRA ENTREGAS BO LA CR Deposito cu		2,451.70	4,644,966.85
12.02.2024		MUNICIPALIDAD DE CHESTER CHOLUTECA FEBR		2,371.50	4,647,338.35
12.02.2024		MUNICIPALIDAD DE UNIPARK CHOLUTECA FEBR		999.05	4,648,337.40
12.02.2024		PAGO VOLUMEN DE VENTAFEBRERO UNIMALL CH		17,722.10	4,666,059.50
13.02.2024	292070959	JTE - LUCAS PEREZ AVILA Deposito cuenta d		55.00	4,666,114.50
13.02.2024	292071265	JTE - CINTIA NICOLLE NU#EZ AV Deposito cu		110.00	4,666,224.50
13.02.2024	292072568	JTE - EMELINA ORTIZ DE GUANDI Deposito cu		13,670.07	4,679,894.57
13.02.2024	292078295	JTE - DENIA ELIZABETH PAZ BA Deposito cue		110.00	4,680,004.57
13.02.2024	292079026	JTE - ADELA CANELAS GARCIA Deposito cuent		110.00	4,680,114.57
13.02.2024	292080941	JTE - TELMA CONSEPCION HERNAN Deposito cu		330.00	4,680,444.57
13.02.2024	292081355	JTE - ASOCIACION DE COMAYAGUE Deposito cu		165.00	4,680,609.57
13.02.2024	292087773	JTE - MANUEL ADALID PINEDA Deposito cuent		110.00	4,680,719.57
13.02.2024	292087887	JTE - KARLA RAQUEL BARAHONA Deposito cuen		110.00	4,680,829.57
13.02.2024	292088962	JTE - ULICES MARCIA Deposito cuenta de ch		110.00	4,680,939.57
13.02.2024	292089398	JTE - SANTOS REYNALDO FUNEZ M Deposito cu		330.00	4,681,269.57
13.02.2024	292102921	JTE - INVERSIONES DICCIOANA Deposito cuen		8,874.55	4,690,144.12
13.02.2024	292105023	JTE - JAVIER DAVID BRENDA ROS Deposito cu		2,540.25	4,692,684.37



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
13.02.2024	292105470	JTE - LIZBETH GISSEL PORTILLODeposito cu		110.00	4,692,794.37
13.02.2024	292105886	JTE - JAVIER DAVID BRENDA GUZDeposito cu		1,032.80	4,693,827.17
13.02.2024	292106621	JTE - JAVIER DAVID BRENDA ROSDeposito cu		110.00	4,693,937.17
13.02.2024	292107267	JTE - JAVIER DAVID BRENDA ROSDeposito cu		165.00	4,694,102.17
13.02.2024	292110456	JTE - DAVID ARMANDO RUBIO PINDeposito cu		165.00	4,694,267.17
13.02.2024	292111254	JTE - DAVID ARMANDO RUBIO PINDeposito cu		220.00	4,694,487.17
13.02.2024	292112265	JTE - RAMON ENRIQUE ESCOTODeposito cuent		330.00	4,694,817.17
13.02.2024	292112635	JTE - DANIA SOFIA MARTINEZ BADeposito cu		110.00	4,694,927.17
13.02.2024	292112809	JTE - RAMON ENRIQUE ESCOTODeposito cuent		330.00	4,695,257.17
13.02.2024	292117440	JTE - MARIELI LILIBETH QUIROZDeposito cu		110.00	4,695,367.17
13.02.2024	292117593	JTE - MIRIAN JOHANA BACA VELDeposito cue		110.00	4,695,477.17
13.02.2024	292118735	JTE - RESTAURANTE YI KINSDeposito cuenta		264.00	4,695,741.17
13.02.2024	292130663	JTE - TAXI 84Deposito cuenta de cheques		330.00	4,696,071.17
13.02.2024	292132195	JTE - CRISTIAN FERNANDO MONDRDeposito cu		110.00	4,696,181.17
13.02.2024	292132202	JTE - JENIFER SARAHI ORTIZDeposito cuent		110.00	4,696,291.17
13.02.2024	292136534	JTE - NATURAL JUICE OF THE PADeposito cu		2,900.00	4,699,191.17
13.02.2024	292137346	JTE - SALA DE BELLEZA NICOLLEDeposito cu		1,260.00	4,700,451.17
13.02.2024	292138195	JTE - TACOS EL BUEN SABORDeposito cuenta		1,490.00	4,701,941.17
13.02.2024	292139102	JTE - JOSE ANGEL VASQUEZ AMADDeposito cu		500.00	4,702,441.17
13.02.2024	292141049	JTE - Deposito cuenta de cheques *230137		38,022.65	4,740,463.82
13.02.2024	292141144	JTE - SAIRA CELINA AGUILERA LDeposito cu		713.00	4,741,176.82
13.02.2024	292141560	JTE - Deposito cuenta de cheques *230137		25,099.33	4,766,276.15
13.02.2024	292141928	JTE - CONTRERAS AMADOR SANTOSDeposito cu		1,000.00	4,767,276.15
13.02.2024	292144686	JTE - PANADERIA EL ESTRUENDODeposito cue		1,850.00	4,769,126.15
13.02.2024	292154869	JTE - MAXIMO SANCHEZDeposito cuenta de c		165.00	4,769,291.15
13.02.2024	292155578	JTE - RONEL ALEXANDER AVILEZDeposito cue		165.00	4,769,456.15
13.02.2024	292159992	JTE - REPUESTOS AGRICOLASDeposito cuenta		77,056.67	4,846,512.82
13.02.2024	292160354	JTE - EDITH MARIA REYES MONCADeposito cu		1,907.07	4,848,419.89
13.02.2024	292161473	JTE - PEQUE#OS PASOS S DE R.LDeposito cu		2,760.00	4,851,179.89
13.02.2024	292161553	JTE - CONCEPCION ALVARADODeposito cuenta		110.00	4,851,289.89
13.02.2024	292162264	JTE - MUNDO DIGITAL.Deposito cuenta de c		3,300.00	4,854,589.89
13.02.2024	292163163	JTE - TIENDA ALMITA ORIGINALDeposito cue		1,460.00	4,856,049.89
13.02.2024	292163961	JTE - DISTRIBUIDORA REHOBOTDeposito cuen		2,500.00	4,858,549.89
13.02.2024	292164177	JTE - MERCADO EL RAPIDODeposito cuenta d		702.00	4,859,251.89
13.02.2024	292170528	JTE - ELY PATRICIA GUARDADODeposito cuen		110.00	4,859,361.89
13.02.2024	292170693	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta		55.00	4,859,416.89
13.02.2024	292171168	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta		55.00	4,859,471.89
13.02.2024	292171750	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta		55.00	4,859,526.89
13.02.2024	292171959	JTE - FRANCISCO ANTONIO VALLEDeposito cu		220.00	4,859,746.89
13.02.2024	292172154	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta		55.00	4,859,801.89
13.02.2024	292172770	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta		55.00	4,859,856.89
13.02.2024	292173446	JTE - PULPERIA EL ALMENDRODeposito cuent		950.00	4,860,806.89
13.02.2024	292174479	JTE - VENTA DE ROPA EVADeposito cuenta d		950.00	4,861,756.89
13.02.2024	292174764	OP 42. Pagos Varios	46,000.00		4,815,756.89
13.02.2024	292174925	JTE - ANA NANCY VARGASDeposito cuenta de		110.00	4,815,866.89
13.02.2024	292175613	JTE - CONSULTORES EN DESARROLDeposito cu		1,450.00	4,817,316.89
13.02.2024	292175990	JTE - SAYRA CELINA AGUILERADeposito cuen		165.00	4,817,481.89
13.02.2024	292176018	OP 41. Reserva 30% de los ingresos	136,099.59		4,681,382.30
		OP 41. Reserva 30% de los ingresos 2024021328			
13.02.2024	292177252	JTE - ALVAREZ AGUILERA JORGEDeposito cue		8,198.00	4,689,580.30
13.02.2024	292177435	JTE - MARIA DE LA CRUZ OSORTODeposito cu		165.00	4,689,745.30



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
13.02.2024	292178526	JTE - JORGE ARMANDO GONZALESDeposito cue		500.00	4,690,245.30
13.02.2024	292182267	Pago ajuste por auditoria Municipalidad		104,797.05	4,795,042.35
13.02.2024	292182708	JTE - CRISTIAN FERNANDO MONDRDeposito cu		165.00	4,795,207.35
13.02.2024	292183137	JTE - ASADOS Y BALIADAS LA SUDeposito cu		1,110.00	4,796,317.35
13.02.2024	292186479	JTE - DIAZ ROSIBELDeposito cuenta de che		134.63	4,796,451.98
13.02.2024	292189579	JTE - MARTHA LILIAN LOPEZ BRIDeposito cu		330.00	4,796,781.98
13.02.2024	292189968	JTE - MUNICIPALIDAD DE CHOLUTDeposito cu		29,630.91	4,826,412.89
13.02.2024	292190263	JTE - MARTHA LILIAN LOPEZ BBRDeposito cu		165.00	4,826,577.89
13.02.2024	292195870	JTE - TAXI 163Deposito cuenta de cheques		330.00	4,826,907.89
13.02.2024	292198214	JTE - CESAR ENRIQUE BORJASDeposito cuent		110.00	4,827,017.89
13.02.2024	292198780	JTE - IVETH CECILIA CARCAMODeposito cuen		110.00	4,827,127.89
13.02.2024	292199554	JTE - AGUIRRE CRUZ MARIA NICODeposito cu		9,528.56	4,836,656.45
13.02.2024	292200185	JTE - VARIEDADES JEREMYDeposito cuenta d		1,100.00	4,837,756.45
13.02.2024		IMV 2024		28,308.12	4,866,064.57
13.02.2024	292204937	JTE - ANA YUDETH RODAS GOMEZDeposito cue		500.00	4,866,564.57
13.02.2024	292205909	JTE - VENTA DE ROPA NUEVADeposito cuenta		1,080.00	4,867,644.57
13.02.2024	292222680	JTE - DINORA YAMILETH BONILLADeposito cu		165.00	4,867,809.57
13.02.2024	292229217	JTE - HENRY MANUEL AGUILERADeposito cuen		564.90	4,868,374.47
13.02.2024	292229972	JTE - HENRY MANUEL AGUILARDeposito cuent		165.00	4,868,539.47
13.02.2024	292234063	JTE - BODEGUITA NICOLDeposito cuenta de		2,300.00	4,870,839.47
13.02.2024	292234658	JTE - GANADEROA SIMONDeposito cuenta de		500.00	4,871,339.47
13.02.2024	292235300	JTE - DISTRIBUIDORA SIMONDeposito cuenta		600.00	4,871,939.47
13.02.2024	292235880	JTE - IMPORTACIONES SIMONDeposito cuenta		500.00	4,872,439.47
13.02.2024	292236730	JTE - SERVICIOS CONTABLES ORDDeposito cu		500.00	4,872,939.47
13.02.2024	292237305	JTE - ERCYS SALONDeposito cuenta de cheq		2,120.00	4,875,059.47
13.02.2024	292238361	JTE - EL RASTRO MUNICIPALDeposito cuenta		10,808.55	4,885,868.02
13.02.2024	292239358	JTE - LUCILA RUBI DE MONDRAGODeposito cu		8,973.87	4,894,841.89
13.02.2024	292240780	JTE - JOSE Y NICOLAS REYES YDeposito cue		4,740.30	4,899,582.19
13.02.2024	292242374	JTE - SOLANGE GABRIELA MARADIDeposito cu		300.00	4,899,882.19
13.02.2024	292243277	JTE - SALGADO BAQUEDANO MARADeposito cue		3,799.18	4,903,681.37
13.02.2024	292244479	JTE - YASSY ELMERY FLORES MILDeposito cu		110.00	4,903,791.37
13.02.2024	292245927	JTE - KATIA ALEJANDRA DOMINGUDeposito cu		110.00	4,903,901.37
13.02.2024	292247399	JTE - ESTEFANY YOHANA MONTOYADeposito cu		110.00	4,904,011.37
13.02.2024	292248002	JTE - KATHERINE MELISSA GUTIEDeposito cu		110.00	4,904,121.37
13.02.2024	292252450	JTE - AGUILERA CESAR ANTONIODeposito cue		641.63	4,904,763.00
13.02.2024	292253619	JTE - PULPERIA LA BENDICIONDeposito cuen		950.00	4,905,713.00
13.02.2024	292253653	JTE - CARMELADeposito cuenta de cheques		2,023.40	4,907,736.40
13.02.2024	292254713	JTE - CIONY EXEQUIEL CASTILLODeposito cu		165.00	4,907,901.40
13.02.2024	292255633	JTE - AUTO CENTRO FONSECADeposito cuenta		5,100.00	4,913,001.40
13.02.2024	292256394	JTE - ROSA GRACIELA LARADeposito cuenta		220.00	4,913,221.40
13.02.2024	292257640	JTE - PLASTICOS AVILEZDeposito cuenta de		1,650.00	4,914,871.40
13.02.2024	292258597	JTE - CRUZ GARCIA FATIMA TEREDeposito cu		1,101.71	4,915,973.11
13.02.2024	292258860	JTE - MARLEN ARACELY QUI#ONEZDeposito cu		110.00	4,916,083.11
13.02.2024	292259785	JTE - TECNICENTRO INTER-REDIDeposito cue		640.00	4,916,723.11
13.02.2024	292260325	JTE - CLINICA GUADALUPEDeposito cuenta d		1,700.00	4,918,423.11
13.02.2024	292263117	JTE - JUANA JACKELINE HERNANDDeposito cu		110.00	4,918,533.11
13.02.2024	292263577	JTE - VENTA DE ABARROTERIADeposito cuent		1,725.00	4,920,258.11
13.02.2024	292264384	JTE - VENTA DE ABARROTERIADeposito cuent		1,375.00	4,921,633.11
13.02.2024	292264488	JTE - MARLEN NOEMI ANDONIO VIDeposito cu		110.00	4,921,743.11
13.02.2024	292265812	JTE - JERRY NICOLE MAIRENADeposito cuent		110.00	4,921,853.11
13.02.2024	292266563	JTE - GOMEZ DAVILA GUTIERREZDeposito cue		165.00	4,922,018.11



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
13.02.2024	292267175	JTE - ALEJANDRA MARIA COREADeposito cuen		110.00	4,922,128.11
13.02.2024	292267267	JTE - GOMEZ DAVILA GUTIERREZDeposito cue		2,046.00	4,924,174.11
13.02.2024	292268679	JTE - LUZ EJEIRA CRUZDeposito cuenta de		550.00	4,924,724.11
13.02.2024	292268715	JTE - PEDRO EFRAIN CERRATONUDeposito cu		1,756.21	4,926,480.32
13.02.2024	292271188	JTE - SANTOS REYNALDO FUNEZDeposito cuen		165.00	4,926,645.32
13.02.2024	292271661	JTE - ARTEAGA BETANCOURTH FRADeposito cu		165.00	4,926,810.32
13.02.2024	292272279	JTE - SANTOS REYNALDO FUNEZ MDeposito cu		220.00	4,927,030.32
13.02.2024	292272522	JTE - ARTEAGA BETANCOURTH FRADeposito cu		220.00	4,927,250.32
13.02.2024	292273609	JTE - MARIA ORFILIA FUNEZ MENDeposito cu		220.00	4,927,470.32
13.02.2024	292275280	JTE - MARIA ORFILIA FUNEZ MENDeposito cu		165.00	4,927,635.32
13.02.2024	292275353	JTE - GLORIETA AMYDeposito cuenta de che		1,090.00	4,928,725.32
13.02.2024	292276661	JTE - BENITEZ ORBELINADeposito cuenta de		1,590.80	4,930,316.12
13.02.2024	292280205	JTE - CARLOS ROBERTO ARGE#ALDeposito cue		55.00	4,930,371.12
13.02.2024	292281787	JTE - FRANCISCO JAVIER MARTINDeposito cu		110.00	4,930,481.12
13.02.2024	292282173	JTE - ELIAS RIOS QUIROZDeposito cuenta d		55.00	4,930,536.12
13.02.2024	292286444	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		7,826.00	4,938,362.12
13.02.2024	292286540	JTE - OSIRIS MARGARITA MARADIDeposito cu		347.23	4,938,709.35
13.02.2024	292289865	JTE - EVANGELINA ERAZO MARADIDeposito cu		165.00	4,938,874.35
13.02.2024	292303926	JTE - PULPERIA HERMANOS PACHEDeposito cu		950.00	4,939,824.35
13.02.2024	292304660	JTE - LUIS HUMBERTO PALACIOSDeposito cue		220.00	4,940,044.35
13.02.2024	292308234	JTE - MIRNA GUADALUPE PALACIODeposito cu		220.00	4,940,264.35
13.02.2024	292381728	JTE - MERCADO SAN ANTONIO.Deposito cuent		5,634.00	4,945,898.35
13.02.2024	292382286	JTE - MARIO GABRIEL LUQUEDeposito cuenta		200.00	4,946,098.35
13.02.2024	292384588	JTE - JOSUE JAVIER ENAMORADODeposito cue		110.00	4,946,208.35
13.02.2024	292385603	JTE - PEREZ LILIAN DE JESUSDeposito cuen		165.00	4,946,373.35
13.02.2024	292387599	JTE - AUTO SERVICIOS EL BOULEDeposito cu		13,350.72	4,959,724.07
13.02.2024	292388238	JTE - ESTEBAN GABRIEL ESCOBARDeposito cu		1,553.47	4,961,277.54
13.02.2024	292388966	JTE - ESTEBAN GABRIEL ESCOBARDeposito cu		110.00	4,961,387.54
13.02.2024	292389720	JTE - ESTEBAN GABRIEL ESCOBARDeposito cu		165.00	4,961,552.54
13.02.2024	292391274	JTE - AUTO ESCUELA ENMANUELDeposito cuen		2,260.00	4,963,812.54
13.02.2024	292397808	JTE - CHIKEN CRUMCH.Deposito cuenta de c		4,079.95	4,967,892.49
13.02.2024	292398452	JTE - CHICKEN CRUMCHDeposito cuenta de c		2,821.50	4,970,713.99
13.02.2024	292399065	JTE - CHIKEN CRUMCHDeposito cuenta de ch		4,777.17	4,975,491.16
13.02.2024	292399582	JTE - CHICKEN CRUMCHDeposito cuenta de c		2,066.10	4,977,557.26
13.02.2024	292400196	JTE - CHICKEN CRUMCHDeposito cuenta de c		2,206.90	4,979,764.16
14.02.2024	292570098	JTE - SULMA YESSENIA ZUNIGADeposito cuen		330.00	4,980,094.16
14.02.2024	292576308	JTE - MARVIN ENRIQUE VELIZ AGDeposito cu		55.00	4,980,149.16
14.02.2024	292576775	JTE - VARIEDADES ALLISSONDeposito cuenta		6,901.75	4,987,050.91
14.02.2024	292576829	JTE - MARVIN ENRIQUE VELIZ AGDeposito cu		165.00	4,987,215.91
14.02.2024	292577271	JTE - FARMACIA DYDDeposito cuenta de che		18,775.60	5,005,991.51
14.02.2024	292577394	JTE - MARVIN ENRIQUE VELIZ AGDeposito cu		330.00	5,006,321.51
14.02.2024	292578386	JTE - EVANGELINA ERAZO MARADDeposito cue		805.76	5,007,127.27
14.02.2024	292578885	JTE - FELICITO POLICARPO ESPIDeposito cu		3,434.83	5,010,562.10
14.02.2024	292579507	JTE - PULPERIA YAASDeposito cuenta de ch		950.00	5,011,512.10
14.02.2024	292579606	JTE - WELENTON RUBEN BROOKSDeposito cue		110.00	5,011,622.10
14.02.2024	292584793	JTE - TAXI 273.Deposito cuenta de cheque		330.00	5,011,952.10
14.02.2024	292585636	JTE - YISELY LOLIBETH GARCIADeposito cue		200.00	5,012,152.10
14.02.2024	292587049	JTE - LOS NOUVA S DE R.LDeposito cuenta		13,877.08	5,026,029.18
14.02.2024	292587725	JTE - LA NOUVA S DE R.LDeposito cuenta d		150.00	5,026,179.18
14.02.2024	292587940	JTE - GLENDA XIOMARA LAINEZ RDeposito cu		1,867.40	5,028,046.58
14.02.2024		IMPUESTO VECINAL ZONA SUR CHOLUTECA		2,729.64	5,030,776.22



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
14.02.2024	292590986	JTE - PATRICIA HENRIQUE ZANDODeposito cu		330.00	5,031,106.22
14.02.2024	292591722	JTE - YALID MORENO MEJIADeposito cuenta		330.00	5,031,436.22
14.02.2024	292593186	JTE - BACA MENDOZA ROBERTODeposito cuent		235.00	5,031,671.22
14.02.2024	292593970	JTE - BACA MENDOZA ROBERTODeposito cuent		186.31	5,031,857.53
14.02.2024	292594728	JTE - BACA MENDOZA ROBERTODeposito cuent		267.25	5,032,124.78
14.02.2024	292599089	JTE - MARTINEZ RUEDA GENARODeposito cuen		110.00	5,032,234.78
14.02.2024	292599852	JTE - MARTINEZ RUEDA GENARODeposito cuen		165.00	5,032,399.78
14.02.2024	292610762	JTE - MARTINEZ RUEDA GENARODeposito cuen		2,795.07	5,035,194.85
14.02.2024	292612217	JTE - LUIS FERNANDO TALAVERADeposito cue		10,385.16	5,045,580.01
14.02.2024	292613106	JTE - LUIS FERNANDO TALAVERADeposito cue		220.00	5,045,800.01
14.02.2024	292613891	JTE - LUIS FERNANDO TALAVERADeposito cue		165.00	5,045,965.01
14.02.2024	292615189	JTE - INVERSIONES GAF.Deposito cuenta de		3,860.00	5,049,825.01
14.02.2024	292623985	JTE - PEDRO ADAN MONTALVANDeposito cuent		110.00	5,049,935.01
14.02.2024	292624939	JTE - MARYURI ALEJANDRA SANCDeposito cue		110.00	5,050,045.01
14.02.2024	292628380	JTE - GLORIETA LAUREL DE LA IDeposito cu		2,000.00	5,052,045.01
14.02.2024	292633677	JTE - INVERSIONES RUBINSTEINDeposito cue		2,700.00	5,054,745.01
14.02.2024	292634397	JTE - RUBINSTEIN B VIRGINIA YDeposito cu		7,383.81	5,062,128.82
14.02.2024	292635027	JTE - RUBINSTEIN BOQUIN ABRAHDeposito cu		3,085.38	5,065,214.20
14.02.2024	292636373	JTE - COOPERATIVA COOPERALTADeposito cue		150.00	5,065,364.20
14.02.2024	292637136	JTE - COOPERATIVA COOPERALTADeposito cue		17,842.40	5,083,206.60
14.02.2024	292637191	JTE - MOLINO LE#A Y MAIZDeposito cuenta		730.00	5,083,936.60
14.02.2024	292638869	JTE - INVERSIONES LAS 24Deposito cuenta		1,970.00	5,085,906.60
14.02.2024	292640709	JTE - REMBRANDT ENRIQUE ESCOTDeposito cu		330.00	5,086,236.60
14.02.2024	292640801	JTE - OSCAR ALFREDO BENAVIDEZDeposito cu		12,426.99	5,098,663.59
14.02.2024	292642001	JTE - ALVARADO ESCOBAR VICTORDeposito cu		881.55	5,099,545.14
14.02.2024	292644164	JTE - MELIDA PATRICIA GUTIERRDeposito cu		5,598.03	5,105,143.17
14.02.2024	292652923	JTE - MARTHA ISABEL ORDO#EZ CDeposito cu		330.00	5,105,473.17
14.02.2024	292653557	JTE - MILAGRO DE JESUS HERRERDeposito cu		110.00	5,105,583.17
14.02.2024	292654290	JTE - OLGA MARINA ZAVALADeposito cuenta		1,525.28	5,107,108.45
14.02.2024	292655161	JTE - MERCADO EL RAPIDODeposito cuenta d		503.00	5,107,611.45
14.02.2024	292656282	JTE - Deposito cuenta de cheques *AQ1423		6,050.00	5,113,661.45
14.02.2024	292656415	JTE - AURELIA VARELA GOMEZDeposito cuent		110.00	5,113,771.45
14.02.2024	292659073	JTE - OFICINA DE AUDITORIADeposito cuent		1,150.00	5,114,921.45
14.02.2024	292659707	JTE - SAMUEL ISAI MARTINEZ.Deposito cuen		500.00	5,115,421.45
14.02.2024	292660334	JTE - MAYRA JACKELINE CARRANZDeposito cu		110.00	5,115,531.45
14.02.2024	292661609	JTE - JESSICA LIZETH MENDOZADeposito cue		110.00	5,115,641.45
14.02.2024	292662089	JTE - VIDRIERIA LA BENDICIONDeposito cue		3,820.00	5,119,461.45
14.02.2024	292664244	JTE - CRISTHIAN NAHUN RODRIGUDeposito cu		110.00	5,119,571.45
14.02.2024	292665293	JTE - ANDREA NOEMI ORELLANADeposito cuen		110.00	5,119,681.45
14.02.2024	292665445	JTE - ESTHER AMADOR PEREZDeposito cuenta		110.00	5,119,791.45
14.02.2024	292667960	JTE - GUEVARA AGUILERA MARIADeposito cue		1,468.20	5,121,259.65
14.02.2024	292668846	JTE - LACTEOS VIRGINIADeposito cuenta de		5,011.50	5,126,271.15
14.02.2024	292668946	JTE - RAFAEL ARMANDO ALVAREZDeposito cue		800.00	5,127,071.15
14.02.2024	292670041	JTE - PULPERIA EL ESATADIODeposito cuent		1,777.88	5,128,849.03
14.02.2024	292670987	JTE - MARIA PETRONILA MORALESDeposito cu		110.00	5,128,959.03
14.02.2024	292674161	JTE - BLESSING PLACEDeposito cuenta de c		18,229.70	5,147,188.73
14.02.2024	292676042	JTE - CINDY YUDITH SORIANODeposito cuent		110.00	5,147,298.73
14.02.2024	292676791	JTE - REGALO DE DIOSDeposito cuenta de c		1,010.00	5,148,308.73
14.02.2024	292695504	JTE - WUVARELA RENE AUGUSTODeposito cuen		165.00	5,148,473.73
14.02.2024	292696299	JTE - WUVARELA RENE AUGUSTO.Deposito cue		6,098.36	5,154,572.09
14.02.2024	292705706	JTE - KAREN ELIZABETH LOPEZ VDeposito cu		1,473.41	5,156,045.50



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
14.02.2024	292706988	JTE - TAXI 0354Deposito cuenta de cheque		330.00	5,156,375.50
14.02.2024	292708240	JTE - JERONIMO RAMON MORALESDeposito cue		110.00	5,156,485.50
14.02.2024	292709350	JTE - SANDRA YADIRA MARADIAGADeposito cu		153.02	5,156,638.52
14.02.2024	292712188	JTE - RONA MARITZA CASTILLO MDeposito cu		110.00	5,156,748.52
14.02.2024	292713359	JTE - MOLINEROS 2Deposito cuenta de cheq		110.00	5,156,858.52
14.02.2024	292715611	JTE - SUSANA HERNANDEZDeposito cuenta de		582.74	5,157,441.26
14.02.2024	292716254	JTE - MARIA SUSANA HERNANDEZDeposito cue		433.46	5,157,874.72
14.02.2024	292716923	JTE - SANTOS HILARIOS AMADORDeposito cue		847.69	5,158,722.41
14.02.2024	292718289	JTE - OFELIA MU#OZ REYESDeposito cuenta		2,603.71	5,161,326.12
14.02.2024	292719559	JTE - PULPERIA EL NACASCOLODeposito cuen		1,080.00	5,162,406.12
14.02.2024	292720574	JTE - BARBERIA MENDEZDeposito cuenta de		1,150.00	5,163,556.12
14.02.2024	292721096	abono a permiso de operacion printcenter		7,000.00	5,170,556.12
14.02.2024	292723582	JTE - EDITH LIZETH ESPINALDeposito cuent		110.00	5,170,666.12
14.02.2024	292724824	JTE - BODEGA LINDADeposito cuenta de che		2,350.00	5,173,016.12
14.02.2024	292726229	JTE - INVERSIONES SALOMEDeposito cuenta		1,150.00	5,174,166.12
14.02.2024	292726902	JTE - ARIEL FRANCISCO OCHOA PDeposito cu		110.00	5,174,276.12
14.02.2024	292729436	JTE - TAXI 0550Deposito cuenta de cheque		1,560.00	5,175,836.12
14.02.2024	292734108	JTE - YEFERSON RAFAEL RAMIREZDeposito cu		183.96	5,176,020.08
14.02.2024	292735453	OP. 43 Traslado de fondos por reserva	148,741.28		5,027,278.80
14.02.2024	292735538	JTE - PABLO ANTONIO CARRANZADeposito cue		256.00	5,027,534.80
14.02.2024	292736728	JTE - HEIDY ANAHY CACERES BANDeposito cu		110.00	5,027,644.80
14.02.2024	292741545	JTE - NICOLAS CASTILLO.Deposito cuenta d		3,397.18	5,031,041.98
14.02.2024	292741685	JTE - UNO GUALIQUEMEDeposito cuenta de c		46,992.65	5,078,034.63
14.02.2024	292743434	JTE - EL RATRO MUNICIPALDeposito cuenta		10,204.03	5,088,238.66
14.02.2024	292744006	JTE - TECHCENTERDeposito cuenta de chequ		2,500.00	5,090,738.66
14.02.2024	292745339	JTE - YOSSELIN KAROLINA AGUILDeposito cu		110.00	5,090,848.66
14.02.2024	292745878	JTE - SCARLETH MARICELA MORGADeposito cu		110.00	5,090,958.66
14.02.2024	292748521	JTE - EMILIANO LAINEZDeposito cuenta de		3,630.94	5,094,589.60
14.02.2024	292748549	JTE - LILIAN JEOVELIS CRUZ OSDeposito cu		110.00	5,094,699.60
14.02.2024	292752627	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		8,584.00	5,103,283.60
14.02.2024	292754346	JTE - NORMA DINA CONTRERASDeposito cuent		110.00	5,103,393.60
14.02.2024	292756522	JTE - ROPA USASADeposito cuenta de chequ		1,125.00	5,104,518.60
14.02.2024	292757324	JTE - CERRADODeposito cuenta de cheques		825.00	5,105,343.60
14.02.2024	292758000	JTE - TAXI 0166Deposito cuenta de cheque		330.00	5,105,673.60
14.02.2024	292758726	JTE - TAXI 202Deposito cuenta de cheques		330.00	5,106,003.60
14.02.2024	292758794	JTE - Deposito cuenta de cheques *230137		713,802.42	5,819,806.02
14.02.2024	292759292	JTE - TAXI 360Deposito cuenta de cheques		330.00	5,820,136.02
14.02.2024	292770009	JTE - JOSE LUIS FORTIN ORDO#EDeposito cu		165.00	5,820,301.02
14.02.2024	292770097	JTE - TAXI 0044Deposito cuenta de cheque		330.00	5,820,631.02
14.02.2024	292770699	JTE - JOSE LUIS FORTIN ORDO#EDeposito cu		220.00	5,820,851.02
14.02.2024	292790012	JTE - VENTA DE GRANOSDeposito cuenta de		2,960.00	5,823,811.02
14.02.2024	292792775	JTE - INVERSIONES C.RDeposito cuenta de		1,950.00	5,825,761.02
14.02.2024	292865524	JTE - PULP Y CERVEZASDeposito cuenta de		1,100.00	5,826,861.02
14.02.2024	292866412	JTE - MERCADO SAN ANTONIODEposito cuent		6,088.00	5,832,949.02
14.02.2024	292868512	JTE - VIDRIERIADeposito cuenta de cheque		4,107.36	5,837,056.38
14.02.2024	292879317	JTE - EFRAIN IVON BETACOURTDeposito cuen		330.00	5,837,386.38
14.02.2024	292879930	JTE - JOSE ADAN BUSTILLO AGUIDeposito cu		189.00	5,837,575.38
14.02.2024	292879940	JTE - EDRAIN IVONE BETANCOURDeposito cue		110.00	5,837,685.38
14.02.2024	292880709	JTE - EFRAIN IVONE BETANCOURDeposito cue		55.00	5,837,740.38
14.02.2024	292881399	JTE - EFRAIN IVONE BETANCOURDeposito cue		165.00	5,837,905.38
14.02.2024	292883733	JTE - VTA DE GRANOS CASICOSDeposito cuen		850.00	5,838,755.38



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
14.02.2024	292884278	JTE - CERVEZAS Y BILLARDeposito cuenta d		1,200.00	5,839,955.38
14.02.2024	292884522	JTE - OSMAN IVAN MALDONADO YADeposito cu		55.00	5,840,010.38
14.02.2024	292885130	JTE - BERBERIADeposito cuenta de cheques		950.00	5,840,960.38
14.02.2024	292885509	JTE - OSMAN IVAN MALDONADO YADeposito cu		55.00	5,841,015.38
14.02.2024	292885826	JTE - ABARROTERIADeposito cuenta de cheq		850.00	5,841,865.38
14.02.2024	292886209	JTE - OSMAN IVAN MALDONADO YADeposito cu		55.00	5,841,920.38
14.02.2024	292886893	JTE - OSORTO ORDO#EZ OSCARDeposito cuent		2,432.45	5,844,352.83
14.02.2024	292886894	JTE - OSMAN IVAN MALDONADO YADeposito cu		55.00	5,844,407.83
14.02.2024	292887956	JTE - OSMAN IVAN MALDONADO YADeposito cu		55.00	5,844,462.83
14.02.2024	292888563	JTE - OSMAN IVAN MALDONADO YADeposito cu		55.00	5,844,517.83
14.02.2024	292889304	JTE - OSMAN IVAN MALDONADO YADeposito cu		55.00	5,844,572.83
14.02.2024	292890045	JTE - OSMAN IVAN MALDONADO YADeposito cu		55.00	5,844,627.83
14.02.2024	292890711	JTE - OSMAN IVAN MALDONADO YADeposito cu		55.00	5,844,682.83
14.02.2024		0		1,609.53	5,846,292.36
14.02.2024	292899545	JTE - POSOLEZ DEL SURDeposito cuenta de		500.00	5,846,792.36
14.02.2024	292899977	JTE - CAFE Y MASDeposito cuenta de chequ		500.00	5,847,292.36
15.02.2024	293071182	JTE - EDGAR JAVIER GARCIA GARDeposito cu		0.31	5,847,292.67
15.02.2024	293117487	JTE - TIENDAS KENIADeposito cuenta de ch		1,550.00	5,848,842.67
15.02.2024	293119893	JTE - ASOCIACION DE COMAYAGUEDeposito cu		114,935.68	5,963,778.35
15.02.2024	293140195	OP 45. Pago varios	948,510.27		5,015,268.08
		OP 45. Pago varios 20240215262692DB1			
15.02.2024	293167336	JTE - PATRONATO DE SAN JOSE DDeposito cu		550.00	5,015,818.08
15.02.2024	293168438	JTE - PATRONATO PRO MEJORAMIEDeposito cu		550.00	5,016,368.08
15.02.2024	293169778	JTE - MERCADO EL RAPIDODeposito cuenta d		4,691.00	5,021,059.08
15.02.2024	293171052	JTE - ASOCIACION DE GRAVEROSDeposito cue		19,206.00	5,040,265.08
15.02.2024	293171261	JTE - RAMON DANILO SALMERON FDeposito cu		2,500.00	5,042,765.08
15.02.2024	293172078	JTE - ASOCIACION DE GRAVEROSDeposito cue		2,200.00	5,044,965.08
15.02.2024	293173299	JTE - FELIX SANTOS ARAGON LOPDeposito cu		330.00	5,045,295.08
15.02.2024	293173337	JTE - JUANA FLORA OYUELADeposito cuenta		110.00	5,045,405.08
15.02.2024	293173811	OP 44. Pagos Varios	200,000.00		4,845,405.08
		OP 44. Pagos Varios 20240215319180DB1			
15.02.2024	293174189	JTE - FRANCISCA AGUILARDeposito cuenta d		110.00	4,845,515.08
15.02.2024	293175226	JTE - AGM INVERSIONESDeposito cuenta de		1,300.00	4,846,815.08
15.02.2024	293178785	JTE - ARNAN ADIEL SANCHEZ Y SDeposito cu		220.00	4,847,035.08
15.02.2024	293179662	JTE - SUSAN DAYANA GOMEZ VALLDeposito cu		110.00	4,847,145.08
15.02.2024	293179795	JTE - NELLY JOHENY AGUILERA ZDeposito cu		165.00	4,847,310.08
15.02.2024	293180433	JTE - ARNAN ADIEL SANCHEZ ESPDeposito cu		110.00	4,847,420.08
15.02.2024	293185165	JTE - ASOCIACION DE COMAYAGUEDeposito cu		55.00	4,847,475.08
15.02.2024	293185791	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	4,847,530.08
15.02.2024	293185852	JTE - ASOCIACION DE COMAYAGUEDeposito cu		220.00	4,847,750.08
15.02.2024	293186696	JTE - IBIS JOSUE GIRON CARRANDeposito cu		110.00	4,847,860.08
15.02.2024	293186921	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	4,847,915.08
15.02.2024	293204901	JTE - CHULETAS Y ASADOS ELDeposito cuent		9,539.76	4,857,454.84
15.02.2024	293207017	JTE - CARLOS NAHUN LAGOS ESPIDeposito cu		660.00	4,858,114.84
15.02.2024	293208228	JTE - CARLOS NAHUN LAGOS ESPIDeposito cu		330.00	4,858,444.84
15.02.2024	293209260	JTE - CARLOS NAHUN LAGOS ESPIDeposito cu		330.00	4,858,774.84
15.02.2024	293213826	JTE - SANTOS LUCIO AGUILARDeposito cuent		4,114.80	4,862,889.64
15.02.2024	293234181	JTE - BERTILIA HERRERADeposito cuenta de		262.44	4,863,152.08
15.02.2024	293237842	JTE - EDWIN ALEXIS AGUILAR.Deposito cuen		165.00	4,863,317.08
15.02.2024	293238449	JTE - SANTOS LUCIO AGUILARDeposito cuent		165.00	4,863,482.08
15.02.2024	293240540	JTE - EL RASTRO MUNICIPALDeposito cuenta		8,740.47	4,872,222.55



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
15.02.2024	293242425	JTE - BETULIA GERTRUDIS VAREL		110.00	4,872,332.55
15.02.2024	293247831	JTE - DAGOBERTO ESPINAL CAST		165.00	4,872,497.55
15.02.2024	293249088	JTE - INVERSIONES DIAZ		3,219.80	4,875,717.35
15.02.2024	293249722	JTE - INVERSIONES DIAZ.		150.00	4,875,867.35
15.02.2024	293251356	JTE - HOTEL CENTRAL.		1,500.00	4,877,367.35
15.02.2024	293262956	JTE - BARBERSHOP ELOHIM		1,315.00	4,878,682.35
15.02.2024	293264021	JTE - MORENO ARMAS MARTHA		165.00	4,878,847.35
15.02.2024	293265735	JTE - JOSE LUIS VEGA BONILLA		2,150.00	4,880,997.35
15.02.2024	293266519	JTE - IZAGUIRREGARCIA LEOPOLD		1,835.33	4,882,832.68
15.02.2024	293273235	JTE - INVERSIONES PERINOS		2,050.00	4,884,882.68
15.02.2024	293275297	JTE - ANIBAL IVAN PAZ FLORES		165.00	4,885,047.68
15.02.2024	293275906	JTE - BODEGA L.V		1,450.00	4,886,497.68
15.02.2024	293276337	JTE - MELECIO CARRANZA		55.00	4,886,552.68
15.02.2024	293279283	JTE - MEY TIBET BANEGAS		110.00	4,886,662.68
15.02.2024	293279969	JTE - ENMA DOMINGUEZ PINEL		110.00	4,886,772.68
15.02.2024	293280777	JTE - ALBERTO GUARDADO CORRAL		110.00	4,886,882.68
15.02.2024	293283290	JTE - PULPERIA ISABEL		1,110.00	4,887,992.68
15.02.2024	293283935	JTE - RAMIRO ADALID ORDO#EZ		50,000.00	4,937,992.68
15.02.2024	293287510	JTE - 0801199724062		3,249.89	4,941,242.57
15.02.2024	293289594	JTE - ARELY SARAHI MENDEZ EST		110.00	4,941,352.57
15.02.2024	293297103	JTE - GLORIETA		1,210.00	4,942,562.57
15.02.2024	293301655	JTE - CONSTRUCTORA MYN		39,469.20	4,982,031.77
15.02.2024	293302479	JTE - AMU		3,150.00	4,985,181.77
15.02.2024	293329194	JTE - GMG COMERCIAL HONDURAS		550.00	4,985,731.77
15.02.2024	293341970	JTE - GMG COMERCIAL HONDURAS		110.00	4,985,841.77
15.02.2024	293346185	JTE - TIPICOS EL GUANACAST		1,250.00	4,987,091.77
15.02.2024	293348956	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORO		13,714.00	5,000,805.77
15.02.2024	293370872	JTE - IVIS GABRIEL QUIROZ		495.00	5,001,300.77
15.02.2024	293371744	JTE - ALEX RENE ORDO#EZ		1,348.00	5,002,648.77
15.02.2024	293374534	JTE - ABARROTERIA Y LACTEOS		2,100.00	5,004,748.77
15.02.2024	293375397	JTE - DIAZ ZEPDA EDELMIR		165.00	5,004,913.77
15.02.2024	293376445	JTE - ALEX RENE ORDO#EZ		518.69	5,005,432.46
15.02.2024	293378512	JTE - ALEX RENE ORDO#EZ		465.75	5,005,898.21
15.02.2024	293392551	JTE - INVERSIONES SAM DEL PAC		2,820.00	5,008,718.21
15.02.2024	293394369	JTE - EDRAS ADALB Y KATHERIN		220.00	5,008,938.21
15.02.2024	293395286	JTE - EDRAS ADALBERTO ESPINOZ		110.00	5,009,048.21
15.02.2024	293395645	JTE - ANTOJITOS LA MEXICANA.		2,020.00	5,011,068.21
15.02.2024	293396033	JTE - KATERIN FABIOLA PINTO P		110.00	5,011,178.21
15.02.2024	293397148	JTE - PALACIOS MIRNA GUADALUP		951.72	5,012,129.93
15.02.2024	293397385	JTE - MARY ISABEL CALDERON OR		110.00	5,012,239.93
15.02.2024	293398772	JTE - BRICE#O IRIS ZULEMA		6,107.73	5,018,347.66
15.02.2024	293399827	JTE - REINA ISABEL RODRIGUEZ		1,795.06	5,020,142.72
15.02.2024	293401605	JTE - SERVICIOS MULTIPLES B&G		1,770.00	5,021,912.72
15.02.2024	293403058	JTE - AMY NIKOLLE RODRIGUEZ		110.00	5,022,022.72
15.02.2024	293405856	JTE - HONDUMERALS CORPORATION		330.00	5,022,352.72
15.02.2024	293406930	JTE - JUAN CARLOS VARGAS RIOS		330.00	5,022,682.72
15.02.2024	293416031	JTE - GILMA LORENA SALGADO		165.00	5,022,847.72
15.02.2024	293416991	JTE - BACA IZAGUIRRE BACA.		1,086.53	5,023,934.25
15.02.2024	293418238	JTE - GMG COMERCIAL HONDURAS		7,847.93	5,031,782.18
15.02.2024	293420953	JTE - MERCADO SAN ANTONIO		2,628.00	5,034,410.18
15.02.2024	293420993	JTE - IVIS GABRIEL QUIROZ		141.75	5,034,551.93



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
15.02.2024	293422512	JTE - CERRADO		825.00	5,035,376.93
15.02.2024	293424135	Deposito cuenta de cheques			
15.02.2024	293432566	JTE - VENTA DE PLASTICO		2,525.00	5,037,901.93
15.02.2024	293437693	Deposito cuenta d			
15.02.2024	293437720	OP. 46 Traslado de fondos por reserva	304,880.84		4,733,021.09
		OP. 47 Traslado pago planilla	2,290,390.97		2,442,630.12
		OP. 47 Traslado pagos varios	512,302.04		1,930,328.08
		OP. 47 Traslado pagos varios 20240215815548DB			
15.02.2024	293445214	JTE - AMPARO ANTONIA RODRIGUE		110.00	1,930,438.08
16.02.2024	293664305	Deposito cu		165.00	1,930,603.08
16.02.2024	293664656	JTE - JOSE DAVID VELIZ AGUILE		110.00	1,930,713.08
16.02.2024	293674616	Deposito cu		550.00	1,931,263.08
16.02.2024	293675503	JTE - ALAN HUMBERTO RODAS.		550.00	1,931,263.08
16.02.2024	293679612	Deposito cuent		2,950.20	1,934,213.28
16.02.2024	293684855	JTE - LUIS ARNOLDO MEJIA MOND		2,320.00	1,936,533.28
16.02.2024	293686718	Deposito cu		3,510.00	1,940,043.28
16.02.2024	293688092	JTE - UCAC PROGRESANDO Y JUNT		4,192.15	1,944,235.43
16.02.2024	293689391	Deposito cuenta de		950.00	1,945,185.43
16.02.2024	293693140	JTE - PULPÉRIA ALEYDA		330.00	1,945,515.43
16.02.2024	293693409	Deposito cuenta de		49,331.85	1,994,847.28
16.02.2024	293693774	JTE - SANTOS ALEXANDER OSORTO		330.00	1,995,177.28
16.02.2024	293694077	Deposito cuent		200.00	1,995,377.28
16.02.2024	293696916	JTE - PRILACENTRO S DE R.L		55.00	1,995,432.28
16.02.2024	293697724	Deposito cu		220.00	1,995,652.28
16.02.2024	293699816	JTE - JOSE DAVID VELAS AGUILE		165.00	1,995,817.28
16.02.2024	293701248	Deposito cue		1,010.00	1,996,827.28
16.02.2024	293701658	JTE - LAGUNAS DE SAN LORENZO		1,150.00	1,997,977.28
16.02.2024	293701796	Deposito cuenta de cheq		110.00	1,998,087.28
16.02.2024	293702472	JTE - ME LO LLEVO		1,350.00	1,999,437.28
16.02.2024	293702937	Deposito cu		1,650.00	2,001,087.28
16.02.2024	293703623	JTE - OSCAR FERNANDO RIVERA A		110.00	2,001,197.28
16.02.2024	293704296	Deposito cuenta de ch		1,050.00	2,002,247.28
16.02.2024	293706216	JTE - GIACS JEWERLY		1,050.00	2,002,247.28
16.02.2024	293707702	Deposito cuenta		2,265.74	2,004,513.02
16.02.2024	293708685	JTE - PABLO CARRANZA		4,897.74	2,009,410.76
16.02.2024	293712073	Deposito cuenta de che		1,943.50	2,011,354.26
16.02.2024	293713302	JTE - REYNA LAINEZ		110.00	2,011,464.26
16.02.2024	293713727	Deposito cuenta		871.50	2,012,335.76
16.02.2024	293714033	JTE - ARTURO GALEAS REYES		55.00	2,012,390.76
16.02.2024	293715278	Deposito cuent		1,238.49	2,013,629.25
16.02.2024	293718154	JTE - ROSA MARIA MIDENCE GUEV		55.00	2,013,684.25
16.02.2024	293718966	Deposito cuent		509.00	2,014,193.25
16.02.2024	293719674	JTE - MERCADO EL RAPIDO		5,170.00	2,019,363.25
16.02.2024	293720625	Deposito cuenta de che		150.00	2,019,513.25
16.02.2024	293721230	JTE - CLINICA CMAA		31,209.00	2,050,722.25
16.02.2024	293721860	Deposito cuen		7,788.61	2,058,510.86
16.02.2024	293726417	JTE - KEYLI CAROLINA ZELAYA P		1,738.07	2,060,248.93
16.02.2024	293727101	Deposito cuen		110.00	2,060,358.93
16.02.2024	293727632	JTE - RODRIGUEZ CRUZ PABLO		110.00	2,060,468.93
16.02.2024	293728337	Deposito cuenta d		3,870.00	2,064,338.93
16.02.2024	293728782	JTE - ELVIA MARIA ARDON CASTR		110.00	2,064,448.93
16.02.2024	293729441	Deposito cue		110.00	2,064,558.93
16.02.2024	293733489	JTE - KEYMY WALESKA MARTINEZ		110.00	2,064,668.93
		Deposito cuen		110.00	2,064,778.93
		JTE - NIURKA CELESTE LOPEZ.		110.00	2,064,778.93
		Deposito cu		1,040.00	2,065,818.93
		JTE - LESLY JUDITH BONILLA MA			
		Deposito cu			
		JTE - PULPERIA.			
		Deposito cuenta de cheque			



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
16.02.2024	293735042	JTE - Deposito cuenta de cheques *230059		35,500.00	2,101,318.93
16.02.2024	293736002	JTE - LESLIE CAROLINA LOPEZDeposito cuen		110.00	2,101,428.93
16.02.2024	293738047	JTE - MARIA GUNERA PEREZDeposito cuenta		9,009.16	2,110,438.09
16.02.2024	293738298	JTE - IMPORTACIONES LOMARDeposito cuenta		3,950.00	2,114,388.09
16.02.2024	293739756	JTE - SERVICIOS PROFESIONALESDeposito cu		25,550.00	2,139,938.09
16.02.2024	293741101	JTE - TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta de ch		55.00	2,139,993.09
16.02.2024	293741476	JTE - CERRAJERIA LLAVER DE ORDeposito cu		1,875.00	2,141,868.09
16.02.2024	293741995	JTE - TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta de ch		55.00	2,141,923.09
16.02.2024	293742716	JTE - KATHERINE LEONELA GUEVADeposito cu		110.00	2,142,033.09
16.02.2024	293742755	JTE - TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta de ch		55.00	2,142,088.09
16.02.2024	293748582	JTE - TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta de ch		55.00	2,142,143.09
16.02.2024	293749983	JTE - VICTOR ESCA#O MATAMOROSDeposito cu		55.00	2,142,198.09
16.02.2024	293750613	JTE - VICTOR ESCA#O MATAMOROSDeposito cu		55.00	2,142,253.09
16.02.2024	293751167	JTE - VICTOR ESCA#O MATAMOROSDeposito cu		55.00	2,142,308.09
16.02.2024	293751821	JTE - MARIA TNONIA MIDENCE CRDeposito cu		110.00	2,142,418.09
16.02.2024	293751949	JTE - VICTOR ESCA#O MATAMORODeposito cue		55.00	2,142,473.09
16.02.2024	293752425	JTE - VICTOR ESCA#O MATAMOROSDeposito cu		55.00	2,142,528.09
16.02.2024	293753218	JTE - VICTOR ESCA#O MATAMOROSDeposito cu		55.00	2,142,583.09
16.02.2024	293754244	JTE - OSCAR ANDRES CARRANZADeposito cuen		110.00	2,142,693.09
16.02.2024	293756813	JTE - RACOS S DE R.LDeposito cuenta de c		1,950.00	2,144,643.09
16.02.2024	293762354	JTE - PULPERIA JENYDeposito cuenta de ch		980.00	2,145,623.09
16.02.2024	293769564	JTE - MARADIAGA NU#EZ LECI CEDeposito cu		8,038.91	2,153,662.00
16.02.2024	293773052	JTE - ALEX RAFAEL URBINA ZERODeposito cu		110.00	2,153,772.00
16.02.2024	5123621	08019995195347*URBANIZACIONES SAN RAFAE		983.93	2,154,755.93
16.02.2024	293779510	JTE - KEVIN EDUARDO FLORESDeposito cuen		110.00	2,154,865.93
16.02.2024	293788499	JTE - PATRONATO THELEMO RUIZ.Deposito cu		550.00	2,155,415.93
16.02.2024	293809620	JTE - MAGDIELLI MERCEDES HERNDeposito cu		110.00	2,155,525.93
16.02.2024	293811689	JTE - NOEMI OSEGUERA RODRIGUEDeposito cu		110.00	2,155,635.93
16.02.2024	293812648	JTE - ALEXIS LEONEL GUNERADeposito cuen		500.00	2,156,135.93
16.02.2024	293814072	JTE - JOSE NOEL QUI#ONEZ MARADeposito cu		1,102.53	2,157,238.46
16.02.2024	293815164	JTE - CRISTY VARELA PONCEDeposito cuenta		110.00	2,157,348.46
16.02.2024	293818106	JTE - ANA LOURDES BARAHONA MADeposito cu		111.20	2,157,459.66
16.02.2024	293818846	JTE - ALEXIS LEONEL GUNERA PIDeposito cu		171.96	2,157,631.62
16.02.2024	293836367	JTE - CAFETERIA LA EXQUISITADeposito cue		4,800.00	2,162,431.62
16.02.2024	293838076	JTE - HOTEL LA FUENTEDeposito cuenta de		528.00	2,162,959.62
16.02.2024	293840196	JTE - GLORIA ILIANA CARRANZADeposito cue		165.00	2,163,124.62
16.02.2024	293840737	JTE - GLORIA ILIANA CARRANZADeposito cue		110.00	2,163,234.62
16.02.2024	293841394	JTE - GLORIA ILIANA CARRANZADeposito cue		528.33	2,163,762.95
16.02.2024	293843410	JTE - EL RASTRO MUNICIPALDeposito cuenta		11,363.07	2,175,126.02
16.02.2024	293844881	JTE - JUAN RAMON ESPINALDeposito cuenta		110.00	2,175,236.02
16.02.2024	293845472	JTE - JUAN RAMON ESPINALDeposito cuenta		165.00	2,175,401.02
16.02.2024	293846124	JTE - JUAN RAMON ESPINALDeposito cuenta		1,975.75	2,177,376.77
16.02.2024	293854550	JTE - VENTA DE AGUA Y HIELODeposito cuen		1,825.00	2,179,201.77
16.02.2024	293855852	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTILDeposito cu		13,910.00	2,193,111.77
16.02.2024	293856647	JTE - SANTOS TRINIDAD ORTEZ.Deposito cue		220.00	2,193,331.77
16.02.2024	293856731	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTILDeposito cu		20,285.00	2,213,616.77
16.02.2024	293857361	JTE - CAMILA ALVARADO PASTRANDeposito cu		220.00	2,213,836.77
16.02.2024	293858036	JTE - OSCAR LUCIANO BANEGASDeposito cuen		110.00	2,213,946.77
16.02.2024	293858652	JTE - CAMILA ALVARADO PASTRADeposito cue		110.00	2,214,056.77
16.02.2024	293859270	JTE - MARLENY YAMILETHDeposito cuenta de		110.00	2,214,166.77
16.02.2024	293859890	JTE - SANTOS TRINIDAD ORTEZDeposito cuen		110.00	2,214,276.77



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
16.02.2024	293861308	JTE - ORDO#EZ TEODORA		664.34	2,214,941.11
16.02.2024	293862334	JTE - ESPERANZA AGUIRRE CARD		4,576.79	2,219,517.90
16.02.2024	293862719	JTE - SUPER MARKET Y DISTRIB		12,150.00	2,231,667.90
16.02.2024	293863940	JTE - GLORIA AZUCENA PORTILLO		330.00	2,231,997.90
16.02.2024	293864142	JTE - INTEGRALES DE SEGURIDAD		6,065.20	2,238,063.10
16.02.2024	293866282	JTE - DENYS MARIBEL ESCALANTE		110.00	2,238,173.10
16.02.2024	293866943	JTE - ALONZO ESAU GARCIA OLIV		110.00	2,238,283.10
16.02.2024	293867238	JTE - WILMER DANILO PADILLA.		1,065.85	2,239,348.95
16.02.2024	293867723	JTE - LESLY BEREYDA GARCIA OL		110.00	2,239,458.95
16.02.2024	293867903	JTE - IVETH DOLORES PADILLA		1,868.22	2,241,327.17
16.02.2024	293868584	JTE - ALEXIS FRANCISCO MATUT		110.00	2,241,437.17
16.02.2024	293870648	JTE - KIMBERLY MARISELA CAST		110.00	2,241,547.17
16.02.2024	293870928	JTE - IVON IDALIA MARTINEZ OR		110.00	2,241,657.17
16.02.2024	293872380	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTIL		110,112.00	2,351,769.17
16.02.2024	293872531	JTE - YARIXA ALEJANDRA GOMEZ		110.00	2,351,879.17
16.02.2024	293877381	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORO		9,730.00	2,361,609.17
16.02.2024	293879292	JTE - FERRETERIA GENESIS		10,452.20	2,372,061.37
16.02.2024	293880008	JTE - FERRETERIA GENESIS 2.		9,425.30	2,381,486.67
16.02.2024	293881473	JTE - BRAINERD HONDURAS S.A		250.00	2,381,736.67
16.02.2024	293882226	JTE - JANAMA HONDURAS S.A.		250.00	2,381,986.67
16.02.2024	293883282	JTE - VENTA DE LICUADOS		1,200.00	2,383,186.67
16.02.2024	293888305	JTE - ZEPEDA GUILLEN MERARY		1,486.75	2,384,673.42
16.02.2024	293890020	JTE - Deposito cuenta de cheques *230067		14,483.56	2,399,156.98
16.02.2024	293928703	JTE - MARIA MAGDALENA TORRE		110.00	2,399,266.98
16.02.2024	293929232	JTE - BRYAN FRANCET BONILLA		878.07	2,400,145.05
16.02.2024	293950665	JTE - BEBERLY ANNE FERGUNSON		330.00	2,400,475.05
16.02.2024	293951874	JTE - RAMON ARMANDO NU#EZ GOM		669.33	2,401,144.38
16.02.2024	293954464	JTE - RAMON ARMANDO NU#EZ GOM		346.31	2,401,490.69
16.02.2024	293956800	JTE - RAMON ARMANDO NU#EZ GAR		585.54	2,402,076.23
16.02.2024	293972841	JTE - CENTRO EDUCATIVO EL NAZ		500.00	2,402,576.23
16.02.2024	293991209	JTE - JARIF COMERCIAL S.A DE		3,800.00	2,406,376.23
16.02.2024	293994358	JTE - MERCADO SAN ANTONIO		4,524.00	2,410,900.23
16.02.2024	294001775	Pago perforación de pozo		1,100.00	2,412,000.23
16.02.2024	294002187	JTE - PULPERIA		1,010.00	2,413,010.23
17.02.2024	294277112	JTE - NAHUN OSORIO RIVERA		1,260.00	2,414,270.23
17.02.2024	294283426	JTE - MERCADO EL RAPIDO		588.00	2,414,858.23
17.02.2024		PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO A FEBRERO CHOL		5,950.05	2,420,808.28
17.02.2024	294434664	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORO		2,406.00	2,423,214.28
19.02.2024	294863292	JTE - COMEDOR ESTHER		950.00	2,424,164.28
19.02.2024	294865179	JTE - BLANCA MACKREY AGUILERA		241.06	2,424,405.34
19.02.2024	294865597	JTE - BENICIA RODRIGUEZ GOMEZ		268.61	2,424,673.95
19.02.2024	294866075	JTE - ELIGIO ORDO#EZ ESPINAL		126.37	2,424,800.32
19.02.2024	294866993	JTE - BILLARES CANURO		7,978.78	2,432,779.10
19.02.2024	294867895	JTE - EDGAR BISMAR CASTILLO		165.00	2,432,944.10
19.02.2024	294868957	JTE - LACTEOS CARLITOS		1,915.00	2,434,859.10
19.02.2024	294871695	JTE - HILDA EDILSA CARRANZA		243.87	2,435,102.97
19.02.2024	294872290	JTE - HILDA EDILSA CARRANZA		273.87	2,435,376.84
19.02.2024	294873383	JTE - SANDRE YAMILETHA AMADOR		362.68	2,435,739.52
19.02.2024	294876194	JTE - PULPERIA		730.00	2,436,469.52
19.02.2024	294877152	JTE - MARIA CONCEPCION CARRAN		330.00	2,436,799.52
19.02.2024	294878734	JTE - LORENA DEL CARMEN ARRIO		1,751.54	2,438,551.06



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
19.02.2024	294880075	JTE - MIGUEL ANGEL AGUILARDeposito cuent		165.00	2,438,716.06
19.02.2024	294883630	JTE - REINA ESPERANZA RUBIO MDeposito cu		672.69	2,439,388.75
19.02.2024	294884290	JTE - BRESNEY ISAAC SALAZARDeposito cuen		289.52	2,439,678.27
19.02.2024	294885040	JTE - 1020113878Deposito cuenta de chequ		500.00	2,440,178.27
19.02.2024	294885129	JTE - AGUILAR RUBIO SALAZARDeposito cuen		225.46	2,440,403.73
19.02.2024	294887733	JTE - CARNICERIA PUESTO Ñ268Deposito cue		1,535.00	2,441,938.73
19.02.2024	294888420	JTE - CARNICERIADeposito cuenta de chequ		2,325.00	2,444,263.73
19.02.2024	294889046	JTE - VTA DE CARNE Y GOLOSINADeposito cu		2,325.00	2,446,588.73
19.02.2024	294889907	JTE - JISSEL ALEJANDRA PACHECDeposito cu		110.00	2,446,698.73
19.02.2024	294891211	JTE - CARLOS FRANCISCO MARADIDeposito cu		1,690.20	2,448,388.93
19.02.2024	294892970	JTE - CELINA GARCIA HERNANDEZDeposito cu		731.84	2,449,120.77
19.02.2024	294895987	JTE - ALBA CONCEPCION DE CARBDeposito cu		2,189.91	2,451,310.68
19.02.2024	294896808	JTE - ALBA CONCEPCION ROSA FODeposito cu		3,443.61	2,454,754.29
19.02.2024	294897718	JTE - ALBA CONCEPCION Y ROSADeposito cue		1,882.25	2,456,636.54
19.02.2024	294898818	JTE - PARRILLADA ARGENTINADeposito cuent		4,700.00	2,461,336.54
19.02.2024	294898881	JTE - GOLOS Y CERVECERODeposito cuenta d		4,820.00	2,466,156.54
19.02.2024	294900026	JTE - FUTGOOLDeposito cuenta de cheques		1,930.00	2,468,086.54
19.02.2024	294900132	JTE - BILLARDeposito cuenta de cheques *		1,801.08	2,469,887.62
19.02.2024	294900517	JTE - VARIEDADES HOSSANADeposito cuenta		1,200.00	2,471,087.62
19.02.2024	294900812	JTE - MONCADA MORENO LUZ MARIDeposito cu		199.48	2,471,287.10
19.02.2024	294901316	JTE - TPS INVERSIONES SADeposito cuenta		3,000.00	2,474,287.10
19.02.2024	294902016	JTE - JOSE ISAAC REYES GOMEZDeposito cue		110.00	2,474,397.10
19.02.2024	294902769	JTE - HOTEL FLAMINGODeposito cuenta de c		8,000.00	2,482,397.10
19.02.2024	294903499	JTE - HECTOR ORLANDO VILCHEZDeposito cue		330.00	2,482,727.10
19.02.2024	294904076	JTE - HECTOR ORLANDO VILCHEZDeposito cue		330.00	2,483,057.10
19.02.2024	294905410	JTE - JACINTA ORDO#EZDeposito cuenta de		165.00	2,483,222.10
19.02.2024	294905978	JTE - BESSY DANIELA CORRALESDeposito cue		330.00	2,483,552.10
19.02.2024	294906593	JTE - BESSY DANIELA CORRALESDeposito cue		330.00	2,483,882.10
19.02.2024	294906624	JTE - IM STOREDeposito cuenta de cheques		2,460.00	2,486,342.10
19.02.2024	294907915	JTE - MIRIAN GUADALUPE HRNANDDeposito cu		110.00	2,486,452.10
19.02.2024	294909577	JTE - EDITH YAMILETH CONTRERADeposito cu		942.94	2,487,395.04
19.02.2024	294910468	JTE - RIVERA RIVERA ULISESDeposito cuent		1,800.53	2,489,195.57
19.02.2024	294911171	JTE - PULPERIA VALLEJODeposito cuenta de		950.00	2,490,145.57
19.02.2024	294912019	JTE - TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta de ch		55.00	2,490,200.57
19.02.2024	294912613	JTE - TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta de ch		55.00	2,490,255.57
19.02.2024	294913697	JTE - TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta de ch		55.00	2,490,310.57
19.02.2024	294914926	JTE - GREYBI GICELA RUEDA CENDeposito cu		110.00	2,490,420.57
19.02.2024	294916924	JTE - NOE DE JESUS BUSTILLODeposito cuen		368.35	2,490,788.92
19.02.2024	294917728	OP 48. por reserva 30% de los ingresos 1	101,768.95		2,389,019.97
19.02.2024	294918764	JTE - PENDIENTEDeposito cuenta de cheque		1,119.00	2,390,138.97
19.02.2024	294919117	JTE - MARIA DE LOS ANGELES RDeposito cue		110.00	2,390,248.97
19.02.2024	294922626	JTE - ZEPEDA CRUZ DELSY KARINDeposito cu		2,871.55	2,393,120.52
19.02.2024	294923454	JTE - ERICK DOUGLAS ANDURAYDeposito cuen		330.00	2,393,450.52
19.02.2024	294925302	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		980.00	2,394,430.52
19.02.2024	294926180	JTE - ROLANDO IVAN RODRIGUEZDeposito cue		165.00	2,394,595.52
19.02.2024	294927205	JTE - ROLANDO IVAN RODRIGUEZDeposito cue		760.90	2,395,356.42
19.02.2024	294927679	JTE - COMERCIAL MARADIAGADeposito cuenta		6,905.25	2,402,261.67
19.02.2024	294932057	JTE - FLORES RODAS XIOMARADeposito cuent		2,458.18	2,404,719.85
19.02.2024	294932780	JTE - FIALLOS LEZAMA RUTH JEADeposito cu		305.00	2,405,024.85
19.02.2024	294933492	JTE - FIALLOS LEZAMA RUTH JEADeposito cu		233.40	2,405,258.25
19.02.2024	294934335	JTE - PULPERIA MARYDeposito cuenta de ch		1,010.00	2,406,268.25



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
19.02.2024	294939607	JTE - SANTOS VICENTE CANALES		110.00	2,406,378.25
19.02.2024	294948262	JTE - BUSTILLO AGUILAR JOSE A		189.00	2,406,567.25
19.02.2024	294948860	OP. 49 Traslado pagos varios	482,500.00		1,924,067.25
		OP. 49 Traslado pagos varios 20240219300390DB			
19.02.2024	294949309	JTE - JUANA DE JESUS AVILA OR		220.00	1,924,287.25
19.02.2024	294950281	JTE - JUANA DE JESUS AVILA		110.00	1,924,397.25
19.02.2024	294950631	JTE - CANALES LAINEZ VICTOR.		220.00	1,924,617.25
19.02.2024	294950987	JTE - JOSE PASCUAL ALVAREZ CO		110.00	1,924,727.25
19.02.2024	294951553	JTE - CANALES LAINEZ VICTOR.		165.00	1,924,892.25
19.02.2024	294952824	JTE - CANALES LAINEZ VICTOR.		954.43	1,925,846.68
19.02.2024	294957199	JTE - OSORTO CASTILLO Y GALO		1,477.27	1,927,323.95
19.02.2024	294957964	JTE - CARRANZA PABLO		165.00	1,927,488.95
19.02.2024	294958222	JTE - FASUTO ALONZO UMANZOR		664.19	1,928,153.14
19.02.2024	294958610	JTE - CARRANZA PABLO		55.00	1,928,208.14
19.02.2024	294959284	JTE - CARRANZA PABLO		110.00	1,928,318.14
19.02.2024	294959847	JTE - CARRANZA PABLO		330.00	1,928,648.14
19.02.2024	294960085	JTE - ETELLVINA ESMERALDA ZAM		330.00	1,928,978.14
19.02.2024	294960937	JTE - ETELVINA ESMERALDA ZAMO		334.57	1,929,312.71
19.02.2024	294961647	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZ		55.00	1,929,367.71
19.02.2024	294962301	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZ		55.00	1,929,422.71
19.02.2024	294964214	JTE - APLICANO BAQUEDANO MART		668.86	1,930,091.57
19.02.2024	294966339	JTE - ALEYDA APOLINARIA OCHO		110.00	1,930,201.57
19.02.2024	294967707	JTE - HADA CHALADA		1,820.00	1,932,021.57
19.02.2024	294970519	JTE - JUANA MARIA CORRALES		330.00	1,932,351.57
19.02.2024	294971741	JTE - CARBAJAL MARVIN JAVIER		801.30	1,933,152.87
19.02.2024	294972816	JTE - VICTOR YUDARDIN SERRANO		330.00	1,933,482.87
19.02.2024	294973655	JTE - VICTOR YUDARDIN SERRANO		330.00	1,933,812.87
19.02.2024	294973928	JTE - MARIA ERMELINA CERRATO		110.00	1,933,922.87
19.02.2024	294974423	JTE - VICTOR YADIRDIN SERRANO		330.00	1,934,252.87
19.02.2024	294975182	JTE - BLANCA MIRIAN ALVAREZ		110.00	1,934,362.87
19.02.2024	294976392	JTE - CANTINA		3,346.00	1,937,708.87
19.02.2024	294976884	JTE - MARTINEZ CORRALES ANA F		265.08	1,937,973.95
19.02.2024	294978130	JTE - KARLA PATRICIA OSORTO		110.00	1,938,083.95
19.02.2024	294982948	JTE - MERCADITO EL RAPIDO		2,736.00	1,940,819.95
19.02.2024	294984040	JTE - MARCIO VASQUEZ BETANCOU		1,119.37	1,941,939.32
19.02.2024	294985145	JTE - RONY ALEXANDER MARADIAG		330.00	1,942,269.32
19.02.2024	294987205	JTE - SANTOS BRIJIDA DORMEZ M		110.00	1,942,379.32
19.02.2024	294987942	JTE - OSCAR AMADO GOME FLORES		110.00	1,942,489.32
19.02.2024	294988933	JTE - OSCAR AMADO GOMEZ FLORE		475.39	1,942,964.71
19.02.2024	294989572	JTE - OSCAR AMADO GOMEZ FLORE		55.00	1,943,019.71
19.02.2024	294991300	JTE - JUANA MARIA CORRALES		1,557.91	1,944,577.62
19.02.2024	294992997	JTE - MIGUEL RAMOS RUFINO		99.00	1,944,676.62
19.02.2024	294993676	JTE - WILSON RENIER Y RAMOS		105.10	1,944,781.72
19.02.2024	294996743	JTE - HEYVI ANABEL CORRALES		165.00	1,944,946.72
19.02.2024	295001050	JTE - JESSY CAROLINA LOO PORT		873.67	1,945,820.39
19.02.2024	295001866	JTE - JESSY CAROLINA LOO PORT		720.39	1,946,540.78
19.02.2024	295004566	JTE - KAREN VANESSA IZAGUIRRE		438.00	1,946,978.78
19.02.2024	295005757	JTE - REFRIELECTRIC		1,500.00	1,948,478.78
19.02.2024	295009970	JTE - VARGAS AGUILAR IRMA AMA		199.33	1,948,678.11
19.02.2024	295012352	JTE - MIGUEL IZAGUIRRE TORREZ		110.00	1,948,788.11
19.02.2024	295015489	JTE - JORGE ALBERTO ALVAREZ A		165.00	1,948,953.11



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
19.02.2024	295017568	JTE - BAQUEDANO EMILIA		1,590.56	1,950,543.67
19.02.2024	295018280	JTE - APLICANO LUCAS EVANGELI		679.58	1,951,223.25
19.02.2024	295019665	JTE - JUAN JOSE SIERRA PAZ		165.00	1,951,388.25
19.02.2024	295021697	JTE - COMERCIAL M Y M CHOLUTE		3,410.71	1,954,798.96
19.02.2024	295026731	JTE - RONY ALEXANDER MARADIAG		110.00	1,954,908.96
19.02.2024	295028551	JTE - CANDIDA ROSA BANEGAS		6,597.83	1,961,506.79
19.02.2024	295030110	JTE - PINEDA ADRIANA		2,583.10	1,964,089.89
19.02.2024	295031529	JTE - MAGMA'S WINGS		2,000.00	1,966,089.89
19.02.2024	295034460	JTE - GOLOSINAS		680.00	1,966,769.89
19.02.2024	295035262	JTE - SABAS JOSE VARELA HUETE		110.00	1,966,879.89
19.02.2024	295037435	JTE - MERCADO EL RASTRO MUNIC		10,304.03	1,977,183.92
19.02.2024	295038737	JTE - MERCADO EL RASTRO MUNIC		10,872.18	1,988,056.10
19.02.2024	295044866	JTE - GALEAS CARBAJAL ADA MIR		1,250.21	1,989,306.31
19.02.2024	295045526	JTE - ADA MIRIAM GALEAS CARBA		165.00	1,989,471.31
19.02.2024	295046928	JTE - BLANDIN ROSIBEL		1,000.00	1,990,471.31
19.02.2024	295047982	JTE - VENTA DE PLASTICOS		1,360.00	1,991,831.31
19.02.2024	295048752	JTE - REPOSTERIA MARBELL		1,265.00	1,993,096.31
19.02.2024	295050644	JTE - JOSE PASCUAL DOMINGUEZ		611.77	1,993,708.08
19.02.2024	295051156	JTE - FARMACIA EL DESCUENTO		12,147.16	2,005,855.24
19.02.2024	295051789	JTE - JOSE PASCUAL DOMINGUEZ		4,587.34	2,010,442.58
19.02.2024	295051936	JTE - RICARDO AGUILERA CHIRI		150.00	2,010,592.58
19.02.2024	295053370	JTE - MARTHA JULIA CARCAMO MA		500.00	2,011,092.58
19.02.2024	295053597	JTE - EMILSON JOSUE ANDINO CA		534.45	2,011,627.03
19.02.2024	295054003	JTE - MARTHA JULIA CARCAMO MA		500.00	2,012,127.03
19.02.2024	295055414	JTE - CLAUDIA IRENE ANDURAY		110.00	2,012,237.03
19.02.2024	295055740	JTE - REYNA JOSEFINA VALLADAR		1,727.40	2,013,964.43
19.02.2024	295056108	JTE - BOMOHS		100.00	2,014,064.43
19.02.2024	295057199	JTE - PHARMEDIC JC SA DE CV		2,200.00	2,016,264.43
19.02.2024	295060043	JTE - CRISIA SAMANTA LOPEZ		110.00	2,016,374.43
19.02.2024	295060157	JTE - CORRALES ORDO#EZ JORFRA		998.08	2,017,372.51
19.02.2024	295060864	JTE - CRISIA SAMANTA LOPEZ		220.00	2,017,592.51
19.02.2024	295060932	JTE - CORRALES ORDO#EZ JORFRA		193.76	2,017,786.27
19.02.2024	295061749	JTE - CORRALES ORDO#EZ JORFRA		165.00	2,017,951.27
19.02.2024	295062264	JTE - EDUIN OMAR ORDO#EZ MED		110.00	2,018,061.27
19.02.2024	295062451	JTE - CORRALES ORDO#EZ JORFRA		110.00	2,018,171.27
19.02.2024	295063424	JTE - ULISES BLADIMIR VALLEJO		110.00	2,018,281.27
19.02.2024	295064788	JTE - INVERSIONES Y VENTAS		2,970.00	2,021,251.27
19.02.2024	295065416	JTE - DINA ESPERANZA NU#EZ		110.00	2,021,361.27
19.02.2024	295068822	JTE - EMILSON JOSUE ANDINO		165.00	2,021,526.27
19.02.2024	295069354	JTE - MARCIO ROLDAN VASQUEZ B		618.15	2,022,144.42
19.02.2024	295070143	JTE - CARWASH TE LAVO TU CARR		1,600.00	2,023,744.42
19.02.2024	295071658	JTE - RENE ALFREDO GALO OYUEL		110.00	2,023,854.42
19.02.2024	295075175	JTE - MARCIO ROLDAN VASQUES		165.00	2,024,019.42
19.02.2024	295076643	JTE - DEPLAST		10,000.00	2,034,019.42
19.02.2024	295079120	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORO		7,254.00	2,041,273.42
19.02.2024	295080428	JTE - LISANDRO RENIERY TEJADA		12,223.30	2,053,496.72
19.02.2024	295080698	JTE - CARLOS JOSE CORRALES F		220.00	2,053,716.72
19.02.2024	295081398	JTE - HOTEL SANTA ROSA		19,364.75	2,073,081.47
19.02.2024	295083565	JTE - MARIA SILVA CRUZ GUIDO		4,138.13	2,077,219.60
19.02.2024	295084475	JTE - MARIA SILVIA CRUZ GUIDO		165.00	2,077,384.60
19.02.2024	295086107	JTE - MIRIANS DOMINGA BERTOTY		110.00	2,077,494.60



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
19.02.2024	295092728	JTE - PULPERIA DON ROQUE Y DODeposito cu		980.00	2,078,474.60
19.02.2024	295094017	JTE - JESUS LUIS LARDISABALDeposito cuen		110.00	2,078,584.60
19.02.2024	295095283	JTE - CERVECERO Y HOSPEDAJEDeposito cuen		4,000.00	2,082,584.60
19.02.2024	295097811	JTE - MATILDE MOLINA SANTOSDeposito cuen		3,833.85	2,086,418.45
19.02.2024	295099744	JTE - PEDRO ANTONIO CASTELLONDeposito cu		784.68	2,087,203.13
19.02.2024	295101363	JTE - ALANIS PINEDA MARTINEZDeposito cue		5,897.40	2,093,100.53
19.02.2024	295102443	JTE - MARTINEZ CRUZ ALANIS PIDeposito cu		2,092.59	2,095,193.12
19.02.2024	295102662	JTE - MERCADO SAN ANTONIODeposito cuenta		5,086.00	2,100,279.12
19.02.2024	295103598	JTE - MARTINEZ CRUZ LUIS EMILDeposito cu		1,015.76	2,101,294.88
19.02.2024	295104582	JTE - MARTINEZ CRUZ LUIS EMILDeposito cu		923.44	2,102,218.32
19.02.2024	295105476	JTE - MARTINEZ CRUZ LUIS EMIDeposito cue		838.60	2,103,056.92
19.02.2024	295105561	JTE - Deposito cuenta de cheques *230059		30,000.00	2,133,056.92
19.02.2024	295106398	JTE - MARTINEZ CRUZ ALANIS PIDeposito cu		723.82	2,133,780.74
19.02.2024	295106727	JTE - OLVIN DANILO SOLANODeposito cuenta		55.00	2,133,835.74
19.02.2024	295107195	JTE - ALANIS PINEDA OLGA XIOMDeposito cu		212.47	2,134,048.21
19.02.2024	295107813	JTE - MARIO ALBERTO ORDO#EZDeposito cuen		2,000.00	2,136,048.21
19.02.2024	295109162	JTE - DEPOSITO EL CENTRODeposito cuenta		5,710.00	2,141,758.21
19.02.2024	295109199	JTE - BAR Y BILLARES LOS CHACDeposito cu		6,990.00	2,148,748.21
19.02.2024	295111889	JTE - EGLA DIAZDeposito cuenta de cheque		846.12	2,149,594.33
19.02.2024	295112948	JTE - TALLER DE ESTRUCTURASDeposito cuen		5,732.72	2,155,327.05
19.02.2024	295113461	JTE - JENNY PAMELA MORADEL ESDeposito cu		165.00	2,155,492.05
19.02.2024	295113900	JTE - WUILMER YAMIL REYESDeposito cuenta		110.00	2,155,602.05
19.02.2024	295114805	JTE - MARISCOS HERNANDEZDeposito cuenta		1,030.00	2,156,632.05
19.02.2024	295136869	JTE - ENLACES S DE R L DE CVDeposito cue		5,500.00	2,162,132.05
20.02.2024	295545409	JTE - PULPERIA GIRONDeposito cuenta de c		950.00	2,163,082.05
20.02.2024	295545554	JTE - S.A SOCIEDAD AIR PAKDeposito cuen		2,609.85	2,165,691.90
20.02.2024	295545933	JTE - SOCIEDAD MERCANTIL AIRDeposito cue		2,244.15	2,167,936.05
20.02.2024	295546398	JTE - SOCIEDAD MERCANTIL AIRDeposito cue		4,074.85	2,172,010.90
20.02.2024	295546908	JTE - REST Y TAQUERIA EL BURRDeposito cu		2,500.00	2,174,510.90
20.02.2024	295552267	JTE - NELSON OSMANY QUIROZ MADeposito cu		110.00	2,174,620.90
20.02.2024	295553672	JTE - JUAN MANUEL CORRALESDeposito cuen		55.00	2,174,675.90
20.02.2024	295553932	JTE - JUAN MANUEL CORRALESDeposito cuen		55.00	2,174,730.90
20.02.2024	295554210	JTE - RAFAEL CORRALESDeposito cuenta de		55.00	2,174,785.90
20.02.2024	295554511	JTE - RAFAEL CORRALESDeposito cuenta de		55.00	2,174,840.90
20.02.2024	295554767	JTE - RAFAEL CORRALESDeposito cuenta de		55.00	2,174,895.90
20.02.2024	295555010	JTE - RAFAEL CORRALESDeposito cuenta de		55.00	2,174,950.90
20.02.2024	295555277	JTE - RAFAEL CORRALESDeposito cuenta de		55.00	2,175,005.90
20.02.2024	295555772	JTE - RAFAEL CORRALESDeposito cuenta de		55.00	2,175,060.90
20.02.2024	295558381	JTE - COLOPECA D DE RLDeposito cuenta de		4,390.00	2,179,450.90
20.02.2024	295560556	JTE - TRINIDAD OSORTODeposito cuenta de		55.00	2,179,505.90
20.02.2024	295561169	JTE - TRINIDAD OSORTODeposito cuenta de		55.00	2,179,560.90
20.02.2024	295562888	JTE - SANTOS ALEJANDRO SORIANDeposito cu		110.00	2,179,670.90
20.02.2024	295565876	JTE - COMERCIAL MILAGROS 15 MDeposito cu		17,952.20	2,197,623.10
20.02.2024	295566659	JTE - COMERCIAL SAKURASDeposito cuenta d		9,085.20	2,206,708.30
20.02.2024	295567646	JTE - MAQUINA ELECTRONICASDeposito cuen		7,960.00	2,214,668.30
20.02.2024	295584040	JTE - GFA CONSULTING GROUPDeposito cuen		2,860.00	2,217,528.30
20.02.2024	295585471	JTE - NELY TERESA MAYORGADeposito cuenta		621.34	2,218,149.64
20.02.2024	295586166	JTE - FARMACIAS AZURDeposito cuenta de c		1,910.00	2,220,059.64
20.02.2024	295587593	JTE - CANALES ELISEO SALVADORDeposito cu		4,089.22	2,224,148.86
20.02.2024	295590566	JTE - PEDRO JACOBO GONZALEZDeposito cuen		1,783.93	2,225,932.79
20.02.2024	295591996	JTE - ER DAVID BELTRAND ALVARDeposito cu		330.00	2,226,262.79



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
20.02.2024	295592461	JTE - LUIS ALONSO VILLATORO		330.00	2,226,592.79
20.02.2024	295593935	JTE - BILLARES BUENOS AMIGOS		751.08	2,227,343.87
20.02.2024	295595535	JTE - ALFREDO GARCIA PEREZ		1,944.54	2,229,288.41
20.02.2024	295596217	JTE - ALFREDO GARCIA PEREZ		1,377.51	2,230,665.92
20.02.2024	295598876	JTE - CARLOS ROBERTO MENDOZA		55.00	2,230,720.92
20.02.2024	295599578	JTE - PUESTO CERRADO 571		825.00	2,231,545.92
20.02.2024	295599652	JTE - CARLOS ROBERTO MENDOZA		55.00	2,231,600.92
20.02.2024	295600278	JTE - VENTA DE DULCE (CERRADO)		825.00	2,232,425.92
20.02.2024	295600821	JTE - ISIDORO RIVERA ALVAREZ		275.00	2,232,700.92
20.02.2024	295602391	JTE - BOUTIQUE JANNETH Ñ1		1,030.00	2,233,730.92
20.02.2024	295602787	JTE - FLORES DE SOLANO MA ARG		701.54	2,234,432.46
20.02.2024	295605379	JTE - MIGUEL ANGEL CORRALES		1,009.00	2,235,441.46
20.02.2024	295606076	JTE - MIGUEL ANGEL CORRALES		1,009.00	2,236,450.46
20.02.2024	295606231	JTE - DIGNA HEVELIA ORDO#EZ		55.00	2,236,505.46
20.02.2024	295606804	JTE - MIGUEL ANGEL CORRALES		1,009.00	2,237,514.46
20.02.2024	295607416	JTE - MIGUEL ANGEL CORRALES		1,009.00	2,238,523.46
20.02.2024	295607442	OP. 51 Trasl pagos varios	1,280,478.91		958,044.55
		OP. 51 Trasl pagos varios 20240220225368DB1			
20.02.2024	295607958	JTE - PACHECO SALGADO SALUSTR		3,432.44	961,476.99
20.02.2024	295608085	JTE - MIGUEL ANGEL CORRALES		1,009.00	962,485.99
20.02.2024	295609663	JTE - MARIA DEL ROSARIO BETAN		782.54	963,268.53
20.02.2024	295610260	JTE - HERNANDEZ REYES JENNIFE		1,784.11	965,052.64
20.02.2024	295611053	JTE - HERNANDEZ REYES JENNIFE		165.00	965,217.64
20.02.2024	295611391	JTE - PULPRIA		1,080.00	966,297.64
20.02.2024	295611733	JTE - HERNANDEZ REYES JENNIFE		55.00	966,352.64
20.02.2024	295613799	JTE - TIENDA LC VERSATIL MODA		3,900.00	970,252.64
20.02.2024	295614891	JTE - HONDURAS DIAMONS		6,672.40	976,925.04
20.02.2024	295616216	OP. 50 Traslado de fondos por reserva	244,788.88		732,136.16
20.02.2024	295616784	JTE - ISIDORO RIVERA ALVAREZ		480.34	732,616.50
20.02.2024	295618298	JTE - GRACIELA DE JESUS GONZA		673.81	733,290.31
20.02.2024	295623918	Transf. Fondos Internet		5,126.80	738,417.11
20.02.2024	295624293	JTE - REY MARKET		5,050.00	743,467.11
20.02.2024	295624370	JTE - FARMACIAS DEL AHORRO 87		3,034.60	746,501.71
20.02.2024	295626446	JTE - NORGE MEDINA MONDRAGON		397.68	746,899.39
20.02.2024	295627336	JTE - NORGE MEDINA MONDRAGON		409.68	747,309.07
20.02.2024	295627567	JTE - MERCADO EL RAPIDO		523.00	747,832.07
20.02.2024	295627966	JTE - NORGE MEDINA MONDRAGON		397.95	748,230.02
20.02.2024	295646626	JTE - INVERSIONES ZMC S DE RL		400.00	748,630.02
20.02.2024	295646839	JTE - BETANCOURTH ARACELY DEL		254.53	748,884.55
20.02.2024	295647554	JTE - CASA DE ANA		3,680.90	752,565.45
20.02.2024	295647640	JTE - BETANCOURTH ARACELI DEL		254.70	752,820.15
20.02.2024	295648339	JTE - CASA DE ANA		6,319.10	759,139.25
20.02.2024	295649808	JTE - SALA DE BELLEZA GREISY		1,450.00	760,589.25
20.02.2024	295650191	JTE - MERCADO EL RAPIDO		24.00	760,613.25
20.02.2024	295651900	JTE - TALLER DE REFRIGERACION		3,764.60	764,377.85
20.02.2024	295657057	JTE - ULLOA CRUZ JORGE ALBERT		3,153.52	767,531.37
20.02.2024	295661877	JTE - ALDO ELI MARADIAGA REYE		310.83	767,842.20
20.02.2024	295661978	JTE - JOSE SANTOS HERNANDEZ N		5,480.00	773,322.20
20.02.2024	295667007	JTE - ULLOA CRUZ JORGE ALBERT		549.47	773,871.67
20.02.2024	295668664	JTE - ULLOA CRUZ JORGE ALBERT		549.47	774,421.14
20.02.2024	295672822	JTE - JUANA CLIOTIS OVIEDA RI		732.69	775,153.83



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
20.02.2024	295674523	JTE - ROSBINDA SUYAPA VILCHEZDeposito cu		102.00	775,255.83
20.02.2024	295675898	JTE - JUANA CLIOTIS OVIEDODeposito cuent		165.00	775,420.83
20.02.2024	295683111	JTE - FRANCIS YAMILETH CANALEDeposito cu		3,926.35	779,347.18
20.02.2024	295687030	JTE - ELIZABETH MICHELLE BUSTDeposito cu		110.00	779,457.18
20.02.2024	295692419	JTE - BARER FAMILYDeposito cuenta de che		1,200.00	780,657.18
20.02.2024	295693538	JTE - JUANA CLIOTIS OVIEDO RIDeposito cu		55.00	780,712.18
20.02.2024	295701839	JTE - PINEDA HENRY ISIDRODeposito cuenta		2,675.70	783,387.88
20.02.2024	295724865	JTE - DANIELA ERNESTINA SOLANDeposito cu		110.00	783,497.88
20.02.2024	295725513	JTE - DARIELA ERNESTINA SOLANDeposito cu		165.00	783,662.88
20.02.2024	295729129	JTE - PEDRO ANGEL GALINDO SALDeposito cu		55.00	783,717.88
20.02.2024	295730138	JTE - PEDRO ANGEL GALINDA SALDeposito cu		547.41	784,265.29
20.02.2024	295730865	JTE - PEDRO ANGEL GALINDODeposito cuenta		110.00	784,375.29
20.02.2024	295735063	JTE - JUANA E JESUS HERNANDEZDeposito cu		1,651.71	786,027.00
20.02.2024	295736100	JTE - SANTOS NOHE RODRIGUEZDeposito cuen		214.12	786,241.12
20.02.2024	295739071	JTE - NELSY YORLIETH AGUILARDeposito cue		110.00	786,351.12
20.02.2024	295741078	JTE - DISTRIBUIDIRA ALEDUDeposito cuenta		1,440.00	787,791.12
20.02.2024	295743355	Impuesto personal empleados sycom cholut		4,688.27	792,479.39
20.02.2024	295745937	JTE - TIENDA ERFA 2Deposito cuenta de ch		2,767.25	795,246.64
20.02.2024	295746845	JTE - TIENDAS ERFADeposito cuenta de che		2,722.00	797,968.64
20.02.2024	295747738	JTE - TIENDA ERFA 4Deposito cuenta de ch		2,104.65	800,073.29
20.02.2024	295748456	JTE - TIENDA ERFA 3Deposito cuenta de ch		2,511.50	802,584.79
20.02.2024	295751287	JTE - VARIIDADES ISSISDeposito cuenta de		1,875.00	804,459.79
20.02.2024	295759498	JTE - AUTO RESPUESTOS MID REYDeposito cu		22,534.10	826,993.89
20.02.2024	295759990	JTE - FREDY RAQUEL OCHOADeposito cuenta		2,467.49	829,461.38
20.02.2024	295763559	JTE - SANTOS CELESTINO OYUELADeposito cu		55.00	829,516.38
20.02.2024	295764038	JTE - SANTOS CELESTINO OYUELADeposito cu		220.00	829,736.38
20.02.2024	295765851	JTE - GISSELA ALEXANDRA ORDO#Deposito cu		110.00	829,846.38
20.02.2024	295766809	JTE - IMER ISAI SANCHEZDeposito cuenta d		1,900.00	831,746.38
20.02.2024	295766812	JTE - EL RASTRO MUNICIPALDeposito cuenta		10,104.03	841,850.41
20.02.2024	295767092	JTE - ELIDA SOFIA ORTEGA HIDADeposito cu		110.00	841,960.41
20.02.2024	295768445	JTE - BODEGUITA DIMARDeposito cuenta de		4,040.00	846,000.41
20.02.2024	295768979	JTE - FUNERARIA LOS ANDESDeposito cuenta		6,500.00	852,500.41
20.02.2024	295770996	JTE - FUNERARIA LOS ANDEZDeposito cuenta		150.00	852,650.41
20.02.2024	295772038	JTE - RIVERA AVILA LIVIA MARIDeposito cu		1,273.17	853,923.58
20.02.2024	295773074	JTE - WILFREDO FLORESDeposito cuenta de		165.00	854,088.58
20.02.2024	295778166	JTE - YORLENY NAHOMY PORTILLODeposito cu		110.00	854,198.58
20.02.2024	295778934	JTE - CINDY PAMELA PEREZ OSORDeposito cu		110.00	854,308.58
20.02.2024	295779868	JTE - KENLI DANIELA PINEL MARDeposito cu		110.00	854,418.58
20.02.2024	295780138	JTE - PAOLA NICOLLE ARGENALDeposito cuen		110.00	854,528.58
20.02.2024	295780481	JTE - NIDIA BERFALIA ALVAREZDeposito cue		110.00	854,638.58
20.02.2024	295780873	JTE - HEISSY DANIELLA CANALESDeposito cu		110.00	854,748.58
20.02.2024	295781495	JTE - EMMA SOFIA PERDOMODeposito cuenta		110.00	854,858.58
20.02.2024	295781816	JTE - PULPERIA MARGOTDeposito cuenta de		1,010.00	855,868.58
20.02.2024	295783271	JTE - WILSON GEOVANY AGUILARDeposito cue		110.00	855,978.58
20.02.2024	295786080	JTE - GIRON ZELAYA DOMINGO ALDeposito cu		3,976.80	859,955.38
20.02.2024	295786857	JTE - KRISS MARKETDeposito cuenta de che		3,000.00	862,955.38
20.02.2024	295788050	JTE - AUTO LOTE RENTADeposito cuenta de		500.00	863,455.38
20.02.2024	295790093	JTE - ALICE VILLALOBOS STUDIODeposito cu		1,150.00	864,605.38
20.02.2024	295793738	JTE - KEVIN MOLINA ZUNIGADeposito cuenta		110.00	864,715.38
20.02.2024	295794732	JTE - MOLINA ZUNIGA KEVINDeposito cuenta		547.50	865,262.88
20.02.2024	295797931	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		15,262.00	880,524.88



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
20.02.2024	295799130	JTE - C.E.M PEMDeposito cuenta de cheque		165.00	880,689.88
20.02.2024	295800360	JTE - C.E.M PEMDeposito cuenta de cheque		165.00	880,854.88
20.02.2024	295800377	JTE - MERYN YOHANA HERNANDEZDeposito cue		262.48	881,117.36
20.02.2024	295803153	JTE - ENMA NELY ESTRADADeposito cuenta d		330.00	881,447.36
20.02.2024	295812907	JTE - REYES REYES WENDY ELIZADeposito cu		3,692.28	885,139.64
20.02.2024	295814495	JTE - REYES REYES WENDY ELIZADeposito cu		110.00	885,249.64
20.02.2024	295816203	JTE - REYES REYES WENDY ELIZADeposito cu		906.56	886,156.20
20.02.2024	295818230	JTE - REYES REYES WENDY ELIZADeposito cu		165.00	886,321.20
20.02.2024	295820733	JTE - MARTHA REGINA MARAIDGADeposito cue		350.24	886,671.44
20.02.2024	295821793	JTE - MERCADITO IVANIADeposito cuenta de		5,700.00	892,371.44
20.02.2024	295822420	JTE - CARLOS ALFREDO MARADIAGDeposito cu		350.24	892,721.68
20.02.2024	295833721	JTE - AQUA VIDEO GUADALUPEDeposito cuent		2,665.00	895,386.68
20.02.2024	295834925	JTE - MERCADO SAN ANTONIODeposito cuenta		12,454.00	907,840.68
20.02.2024	295838151	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		1,750.00	909,590.68
20.02.2024	295852879	JTE - MALDONADO OOSRIO DEYSIDeposito cue		588.16	910,178.84
20.02.2024	295853075	JTE - LOURDES ISABEL VIDEADeposito cuent		110.00	910,288.84
20.02.2024	295859451	JTE - JOSE SANTOS APLICANODeposito cuent		523.25	910,812.09
20.02.2024	295932337	JTE - ABARROTERIA (PUESTODeposito cuenta		1,100.00	911,912.09
20.02.2024	295935787	Pago de Permiso de Operación ASEFH		5,166.00	917,078.09
20.02.2024	295939680	JTE - PULPERIA RICCYDeposito cuenta de c		750.00	917,828.09
20.02.2024	295940331	JTE - PEP INGENIERIADeposito cuenta de c		1,770.00	919,598.09
20.02.2024	295947193	JTE - JOSE ISRAEL ZERON AMADODeposito cu		500.00	920,098.09
21.02.2024	296122882	JTE - SERVELLN PAULA ARGENTINDeposito cu		404.62	920,502.71
21.02.2024	296123479	JTE - INDUSTRIAL FERRRTERA SDeposito cu		2,849.55	923,352.26
21.02.2024	296124772	JTE - MARADIAGA BETANCOURTH SDeposito cu		419.57	923,771.83
21.02.2024	296125117	JTE - BETANCOURTH EDITH FLORADeposito cu		349.27	924,121.10
21.02.2024	296125847	JTE - BETANCOURTH MENDEZ EDITDeposito cu		1,058.95	925,180.05
21.02.2024	296133496	JTE - TORREZ MARADIAGA ISAURADeposito cu		179.61	925,359.66
21.02.2024	296136918	JTE - DELMIS ARACELIS FLORESDeposito cue		110.00	925,469.66
21.02.2024	296138814	JTE - MAUXIMINA ZELAYA RODRIGDeposito cu		110.00	925,579.66
21.02.2024	296144437	JTE - LESLY JOSELY GUNERA ORDDeposito cu		110.00	925,689.66
21.02.2024	296151750	JTE - MOTO PART MOTOMIADeposito cuenta d		6,859.82	932,549.48
21.02.2024	296152592	JTE - MARKET MIRAMONTESDeposito cuenta d		1,080.00	933,629.48
21.02.2024	296153237	JTE - VICTOR MANUEL HERNANDEZDeposito cu		110.00	933,739.48
21.02.2024	296153553	JTE - PE#A JOSE CIRODeposito cuenta de c		533.85	934,273.33
21.02.2024	296154231	JTE - PE#A JOSE CIRODeposito cuenta de c		110.00	934,383.33
21.02.2024	296154810	JTE - PE#A JOSE CIRODeposito cuenta de c		165.00	934,548.33
21.02.2024	296155319	JTE - AGUILERA CERRATO MARVINDeposito cu		4,361.15	938,909.48
21.02.2024	296155955	JTE - AGUILERA MONDRAGON MARVDeposito cu		451.50	939,360.98
21.02.2024	296157218	JTE - FERNANDO LOPEZ FLORESDeposito cuen		220.00	939,580.98
21.02.2024	296157734	JTE - FERNANDO LOPEZ FLORESDeposito cuen		165.00	939,745.98
21.02.2024	296157886	JTE - DALIA LIZETH ZEPEDADeposito cuenta		330.00	940,075.98
21.02.2024	296159535	JTE - GAVING VIAIL MEJIA RDeposito cuent		110.00	940,185.98
21.02.2024	296161122	JTE - REYES SANTOS EUGENIODeposito cuent		1,329.45	941,515.43
21.02.2024	296161522	JTE - REYES SANTOS EUGENIODeposito cuent		165.00	941,680.43
21.02.2024	296162019	JTE - TAXI 583Deposito cuenta de cheques		900.00	942,580.43
21.02.2024	296162614	JTE - GESLER NAHUN AGUILERADeposito cuen		110.00	942,690.43
21.02.2024	296162838	JTE - TAXI 0408Deposito cuenta de cheque		900.00	943,590.43
21.02.2024	296163458	JTE - TAXI 269Deposito cuenta de cheques		300.00	943,890.43
21.02.2024	296164216	JTE - TAXI 0167Deposito cuenta de cheque		900.00	944,790.43
21.02.2024	296165698	JTE - TAXI 021Deposito cuenta de cheques		900.00	945,690.43



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
21.02.2024	296171021	JTE - VICTOR MANUEL CANALES		330.00	946,020.43
21.02.2024	296172228	OP. 52 Traslado de fondos por reserva	84,970.15		861,050.28
21.02.2024	296173159	JTE - NU#EZ PINEDA JANIS		1,411.05	862,461.33
21.02.2024	296173835	JTE - NU#EZ PINEDA JANIS		159.48	862,620.81
21.02.2024	296174968	JTE - ARGENAL PINTO MANUEL AN		2,983.55	865,604.36
21.02.2024	296175780	JTE - ARGE#AL DE HERNANDEZ MA		1,150.30	866,754.66
21.02.2024	296175901	JTE - MARVIN SAUL LAZO		110.00	866,864.66
21.02.2024	296176566	JTE - ARGE#AL PINTO MARIA OND		912.50	867,777.16
21.02.2024	296176815	JTE - CLAUDIA XIOMARA RODRIGU		110.00	867,887.16
21.02.2024	296179896	JTE - OLMAS DANILLO ALVAREZ GAL		55.00	867,942.16
21.02.2024	296179966	JTE - LA GRAN TERMINAL DEL PA		165.00	868,107.16
21.02.2024	296180522	JTE - OLMAS DANILLO ALVAREZ		55.00	868,162.16
21.02.2024	296181162	JTE - OLMAS DANILLO ALVAREZ		55.00	868,217.16
21.02.2024	296181631	JTE - OLMAS DANILLO ALVAREZ		55.00	868,272.16
21.02.2024	296182149	JTE - OLMAS DANILLO ALVAREZ		55.00	868,327.16
21.02.2024	296182597	JTE - OLMAS DANILLO ALVAREZ		55.00	868,382.16
21.02.2024	296183064	JTE - OLMAS DANILLO ALVAREZ		55.00	868,437.16
21.02.2024	296184189	JTE - OLMAS DANILLO ALVAREZ		55.00	868,492.16
21.02.2024	296185454	JTE - AIRE MOVIL DEL SUR		1,650.00	870,142.16
21.02.2024	296186432	JTE - CARLOS GABRIEL RODRIGUE		17,870.74	888,012.90
21.02.2024	296187014	JTE - CARWASH GARCIA		1,850.00	889,862.90
21.02.2024	296187161	JTE - CARLOS GABRIEL RODRIGUE		1,100.00	890,962.90
21.02.2024	296188702	JTE - AGUILERA ORTEGA ROLANDO		10,258.23	901,221.13
21.02.2024	296193785	JTE - IZAGUIRRE BONILLA DUNIA		3,717.45	904,938.58
21.02.2024	296195191	JTE - ORDO#EZ REYES LORENA		165.00	905,103.58
21.02.2024	296195548	JTE - DULCE STEPHANY BAQUEDAN		110.00	905,213.58
21.02.2024	296195924	JTE - ORDO#EZ REYES LORENA		536.26	905,749.84
21.02.2024	296197593	JTE - SUPER TIENDAS DE TODO		100.00	905,849.84
21.02.2024	296203965	JTE - JIMMY ARTURO SANCHEZ		110.00	905,959.84
21.02.2024	296205479	JTE - MARIA FELIPA LAINEZ ZAM		110.00	906,069.84
21.02.2024	296208240	JTE - FARMACIA CHOLUFARMA		2,389.80	908,459.64
21.02.2024	296209841	JTE - EDIXIA ELIZABETH CRUZ		150.00	908,609.64
21.02.2024	296212028	JTE - FRANCISCO RAFAEL ROSA		110.00	908,719.64
21.02.2024	296214409	JTE - RUEDA CARRANZA MARIA DE		190.83	908,910.47
21.02.2024	296215098	JTE - RUEDA CARRANZA MARIA DE		187.16	909,097.63
21.02.2024	296215879	JTE - RUEDA CARRANZA MARIA DE		184.40	909,282.03
21.02.2024	296216506	JTE - RUEDA CARRANZA MARIA DE		178.89	909,460.92
21.02.2024	296218204	JTE - Deposito cuenta de cheques *230010		5,000.00	914,460.92
21.02.2024	296218528	JTE - LORENA DEL CARMEN ORDO#		110.00	914,570.92
21.02.2024	296219674	JTE - TAXI 218		330.00	914,900.92
21.02.2024	296224401	JTE - VERGARA PERALTA LIDIA F		144.43	915,045.35
21.02.2024	296224639	JTE - BRENE REGINO LAINEZ		110.00	915,155.35
21.02.2024	296225215	JTE - PULPERIA LENIN		1,180.00	916,335.35
21.02.2024	296225239	JTE - PAZ VERGARA WENDY VALES		178.06	916,513.41
21.02.2024	296225963	JTE - OSEGUERA VERGARA JENNY		178.06	916,691.47
21.02.2024	296226705	JTE - OSEGUERA VERGARA JULIO		178.06	916,869.53
21.02.2024	296227100	JTE - VARIETADES DON PACO		1,600.00	918,469.53
21.02.2024	296228077	JTE - CALDERON PONCE ADA MAR		5,000.00	923,469.53
21.02.2024	296233624	JTE - GLORIETA		800.00	924,269.53
21.02.2024	296237626	JTE - LUQUE MARADIAGA LORENZA		1,008.05	925,277.58
21.02.2024	296242187	JTE - MERCADO EL RAPIDO.		610.00	925,887.58



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
21.02.2024	296282472	JTE - SARA BERENICE ORDO#EZ MDeposito cu		1,851.19	927,738.77
21.02.2024	296288181	JTE - BANCO LOS TRABAJADORESDeposito cue		13,543.50	941,282.27
21.02.2024	296288923	JTE - BANCO DE LOS TRABAJADORDeposito cu		13,228.50	954,510.77
21.02.2024	296289698	JTE - BANCO DE LOS TRABAJADORDeposito cu		13,225.00	967,735.77
21.02.2024	296301583	JTE - MERCADO EL RASTRODeposito cuenta d		8,840.47	976,576.24
21.02.2024	296302320	JTE - TERESA DE JESUS RAMIREZDeposito cu		110.00	976,686.24
21.02.2024	296302583	JTE - QUIROZ LUCIA ROSINDA.Deposito cuen		130.47	976,816.71
21.02.2024	296303031	JTE - INVERSIONES BECA 2Deposito cuenta		5,410.50	982,227.21
21.02.2024	296303854	JTE - CARLOS GABRIEL RODRIGUEDeposito cu		6,155.25	988,382.46
21.02.2024	296304769	JTE - MARIA ARGENNTINA ALVAREDeposito cu		110.00	988,492.46
21.02.2024	296305013	JTE - Deposito cuenta de cheques *230260		99,000.00	1,087,492.46
21.02.2024	296305214	JTE - ARDON OSORTO JOSE DE JEDeposito cu		797.61	1,088,290.07
21.02.2024	296306183	JTE - Deposito cuenta de cheques *230260		200,000.00	1,288,290.07
21.02.2024	296306836	JTE - OSCAR RENE AGUIRRE MENDDeposito cu		220.00	1,288,510.07
21.02.2024	296307305	JTE - GRUPO ANDINODeposito cuenta de che		150.00	1,288,660.07
21.02.2024	296308378	JTE - GRUPO ANDINODeposito cuenta de che		5,340.00	1,294,000.07
21.02.2024	296309829	JTE - ELIDA MERCEDES AGUILARDeposito cue		616.43	1,294,616.50
21.02.2024	296312856	JTE - INVERSIONES YOLEDDeposito cuenta d		5,300.00	1,299,916.50
21.02.2024	296312887	JTE - RIVERA AURORADeposito cuenta de ch		443.81	1,300,360.31
21.02.2024	296313541	JTE - MARIA AURORA RIVERA.Deposito cuen		110.00	1,300,470.31
21.02.2024	296313725	JTE - OCHOA JOSE ORLANDODeposito cuenta		390.11	1,300,860.42
21.02.2024	296314164	JTE - MARIA AURORA RIVERADeposito cuenta		55.00	1,300,915.42
21.02.2024	296314769	JTE - MARIA AURORA RIVERADeposito cuenta		165.00	1,301,080.42
21.02.2024	296314838	JTE - Deposito cuenta de cheques *230160		449,953.20	1,751,033.62
21.02.2024	296315134	JTE - BIENES Y RAICES SANTADeposito cuen		1,770.00	1,752,803.62
21.02.2024	296316416	JTE - MARIA AURORA RIVERADeposito cuenta		330.00	1,753,133.62
21.02.2024	296319929	JTE - MAYORGA MONDRAGON NELYDeposito cue		330.00	1,753,463.62
21.02.2024	296320519	JTE - MAYORGA MONDRAGON NELYDeposito cue		165.00	1,753,628.62
21.02.2024	296321110	JTE - MAYORGA MONDRAGON NELYDeposito cue		110.00	1,753,738.62
21.02.2024	296322241	JTE - MAYORGA MONDRAGON NELYDeposito cue		55.00	1,753,793.62
21.02.2024	296322883	JTE - CLINICA MEDICA SIMONDeposito cuen		1,200.00	1,754,993.62
21.02.2024	296323894	JTE - MONTALVAN LEDIZ BELINDADeposito cu		1,555.50	1,756,549.12
21.02.2024	296324456	JTE - HOTEL PLAZA SIMONDeposito cuenta d		2,200.00	1,758,749.12
21.02.2024	296325598	JTE - ROGER MAURIOCIOS MONDRADeposito cu		165.00	1,758,914.12
21.02.2024	296326071	JTE - ROGER MAURIOCIOS MONDRADeposito cu		110.00	1,759,024.12
21.02.2024	296326851	JTE - ALVAREZ AVILA WILSONDeposito cuen		1,606.18	1,760,630.30
21.02.2024	296331321	JTE - MIRNA SUSENA SANCHEZDeposito cuen		330.00	1,760,960.30
21.02.2024	296367976	JTE - INVERSIONES MARANATADeposito cuen		533.30	1,761,493.60
21.02.2024	296390845	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		7,807.00	1,769,300.60
21.02.2024	296395392	JTE - EQUIPOS Y REPUESTOSDeposito cuenta		5,831.35	1,775,131.95
21.02.2024	296397911	JTE - IZAGUIRRE LOPEZ IZAGUIRDeposito cu		1,901.09	1,777,033.04
21.02.2024	296413254	JTE - CRUZ CRUZ FRANCIS AURORADeposito cu		276.87	1,777,309.91
21.02.2024	296414311	JTE - CRUZ CRUZ FRANCISDeposito cuenta d		165.00	1,777,474.91
21.02.2024	296414385	JTE - CARLOS MATEO DIAZ AGUILDeposito cu		110.00	1,777,584.91
21.02.2024	296415481	JTE - CRUZ CRUZ FRANCISDeposito cuenta d		110.00	1,777,694.91
21.02.2024	296416494	JTE - GASOLINERADeposito cuenta de chequ		4,500.00	1,782,194.91
21.02.2024	296416550	JTE - PUPUSAS Y CARNITAS DELDeposito cue		3,765.10	1,785,960.01
21.02.2024	296419998	JTE - ASADOS Y MASDeposito cuenta de che		1,970.00	1,787,930.01
21.02.2024	296421647	JTE - INVERSIONES MULTIPLES LDeposito cu		2,150.00	1,790,080.01
21.02.2024	296425318	JTE - VELASQUEZ RIVAS JOSEDeposito cuen		1,447.13	1,791,527.14
21.02.2024	296425467	JTE - IMAGENDeposito cuenta de cheques *		4,440.00	1,795,967.14



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
21.02.2024	296426188	JTE - LA CASA DEL SHAMPU		260.00	1,799,227.14
21.02.2024	296427578	JTE - INVERSIONES EVEREST S D		320.00	1,802,547.14
21.02.2024	296440630	JTE - PULPERIA NAZARETH		700.00	1,803,247.14
21.02.2024	296442001	JTE - TRIMINIO FLORES JOSE		500.44	1,803,747.58
21.02.2024	296443950	JTE - HERNANDEZ PERALTA RONY		328.50	1,804,076.08
21.02.2024	296444424	JTE - ROBERTO HERNAN LAINEZ		110.00	1,804,186.08
21.02.2024	296444721	JTE - PERALTA MARTINEZ MIRIAM		217.50	1,804,403.58
21.02.2024	296445286	JTE - PERALTA MARTINEZ MIRIAM		493.40	1,804,896.98
21.02.2024	296446603	JTE - MERCADITO JOSELYMAR		14,128.22	1,819,025.20
21.02.2024	296448897	JTE - LACTEOS YESELITA		22,418.92	1,841,444.12
21.02.2024	296450447	JTE - MERCADO SAN ANTONIO		4,873.00	1,846,317.12
21.02.2024	296450629	JTE - PROCESADORA DE PRODUCTO		27,454.15	1,873,771.27
21.02.2024	296453009	JTE - CARNICERIA		2,625.03	1,876,396.30
21.02.2024	296453266	JTE - RIVAS AGUILAR ELISA FER		165.00	1,876,561.30
21.02.2024	296453775	JTE - PULPERIA JULITA		24,009.08	1,900,570.38
21.02.2024	296454540	JTE - LACTEOS JULITA 2		3,980.00	1,904,550.38
21.02.2024	296455283	JTE - LACTEOS JULITA 3		4,060.00	1,908,610.38
21.02.2024	296456037	JTE - CARNICERIA		2,320.55	1,910,930.93
21.02.2024	296456796	JTE - VENTA DE LACTEOS		3,379.18	1,914,310.11
21.02.2024	296460853	JTE - SIST TY COM. DE PROD JU		15,511.30	1,929,821.41
21.02.2024	296460944	JTE - FRANCISCO ANDRES OSEGUE		330.00	1,930,151.41
21.02.2024	296466005	JTE - GARCIA RODRIGUEZ ROSA		1,536.95	1,931,688.36
21.02.2024	296466469	JTE - FRANCISCO ANDRES OSEGU		330.00	1,932,018.36
21.02.2024	296467026	JTE - FUNEZ PINEDA KEYLIN		1,566.95	1,933,585.31
21.02.2024	296467665	JTE - REYES CASTILLO JUAN		1,547.01	1,935,132.32
21.02.2024	296467870	JTE - BOOM TV		1,650.00	1,936,782.32
21.02.2024	296468336	JTE - FUNEZ PINEDA DENY		2,778.51	1,939,560.83
21.02.2024		PERMISO DE CONDTRUCCION MUNICIPALIDAD D		22,099.00	1,961,659.83
22.02.2024	296651124	JTE - VENTA DE PLASTICO		1,475.00	1,963,134.83
22.02.2024	296653140	JTE - RODAS FLORES PABLO ARMA		386.15	1,963,520.98
22.02.2024	296653172	JTE - MARTHA ADELA TORRES		297.75	1,963,818.73
22.02.2024	296653863	JTE - MARTHA LIDIA CARRANZA		165.00	1,963,983.73
22.02.2024	296658929	JTE - CONSTRUCTORA LA ROCA		6,600.00	1,970,583.73
22.02.2024	296661306	JTE - INVERSIONES PRO SALUD		330.00	1,970,913.73
22.02.2024	296661677	JTE - INVERSIONES PRO SALUD		330.00	1,971,243.73
22.02.2024	296663669	JTE - MARIA ELENA HERNANDEZ		276.09	1,971,519.82
22.02.2024	296677510	JTE - HELADOS ARTESANALES BEND		750.00	1,972,269.82
22.02.2024	296677533	JTE - DAYSI DE JESUS RIVERA		110.00	1,972,379.82
22.02.2024	296679468	JTE - TAXI 452		330.00	1,972,709.82
22.02.2024	296681267	JTE - CAJA RURAL DE AHORRO		1,500.00	1,974,209.82
22.02.2024	296681353	JTE - GRUPO CACERES CAELLO		4,500.00	1,978,709.82
22.02.2024	296682163	JTE - INVERSIONES MENDOZA		500.00	1,979,209.82
22.02.2024	296685312	JTE - DELIA ROSIBEL CORRALES		165.00	1,979,374.82
22.02.2024	296685927	JTE - VILLATORO GARCIA NORA E		115.00	1,979,489.82
22.02.2024	296686517	JTE - CORRALES MONTOYA PAULA		529.59	1,980,019.41
22.02.2024	296687651	JTE - PULPERIA ROSITA		850.00	1,980,869.41
22.02.2024	296696093	JTE - GEOTOP S DE R.L		110.00	1,980,979.41
22.02.2024	296696641	JTE - GEOTOP S DE R.L		3,950.00	1,984,929.41
22.02.2024	296697333	JTE - HCC COMPANY		14,856.80	1,999,786.21
22.02.2024	296697366	JTE - VENTA DE CONDIMENTOS		1,525.00	2,001,311.21
22.02.2024	296700122	JTE - SPORT SHOES		1,770.20	2,003,081.41



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
22.02.2024	296700451	JTE - GABY MARIELA SOLANO		110.00	2,003,191.41
22.02.2024	296700963	JTE - SPORT CENTER 0401		1,650.00	2,004,841.41
22.02.2024	296701616	JTE - CESAR IVAN AGUILAR SANCD		110.00	2,004,951.41
22.02.2024	296702754	JTE - TAXI 0366		630.00	2,005,581.41
22.02.2024	296703510	JTE - TAXI 0066		630.00	2,006,211.41
22.02.2024	296705650	JTE - ALMACENES DEL SUR		22,005.16	2,028,216.57
22.02.2024	296706005	JTE - PULPERIA TATIANA		710.00	2,028,926.57
22.02.2024	296708140	JTE - NORIS YAMILETH APLICANO		110.00	2,029,036.57
22.02.2024	296713280	JTE - NERY ERASMO OCHOA REYES		8,932.50	2,037,969.07
22.02.2024	296713874	JTE - ALVAREZ AMADOR MAURO		5,028.66	2,042,997.73
22.02.2024	296714657	JTE - LINARES OCHOA NERY ERAS		4,490.32	2,047,488.05
22.02.2024	296715833	JTE - OCHOA OVIEDO FLORA ALIC		486.07	2,047,974.12
22.02.2024	296717400	JTE - RIVERA PEREZ SABELI		159.57	2,048,133.69
22.02.2024	296718524	JTE - JAVIER IVAN AGUILAR S		110.00	2,048,243.69
22.02.2024	296718957	JTE - PULPERIA EIBY		980.00	2,049,223.69
22.02.2024	296719617	JTE - GABY MARIELA SOLANO		110.00	2,049,333.69
22.02.2024	296720160	JTE - INVERSIONES MARANATA		723.62	2,050,057.31
22.02.2024	296720907	JTE - D'GLAMOUR NAILS AND BEA		2,250.00	2,052,307.31
22.02.2024	296723145	JTE - INVERSIONES ROMERO		4,820.00	2,057,127.31
22.02.2024	296725382	JTE - PORTILLO MARITZA VIRGIN		484.27	2,057,611.58
22.02.2024	296730833	JTE - LACTEOS SANCHEZ		1,000.00	2,058,611.58
22.02.2024	296731201	JTE - RODRIGUEZ ESPINAL BLANC		110.00	2,058,721.58
22.02.2024	296731649	JTE - PORTILLO MARITZA VIRGIN		405.61	2,059,127.19
22.02.2024	296731777	JTE - RODRIGUEZ ESPINAL BLANC		165.00	2,059,292.19
22.02.2024	296732300	JTE - PORTILLO MARITZA VIRGIN		449.24	2,059,741.43
22.02.2024	296732337	JTE - RODRIGUEZ ESPINAL BLANC		423.52	2,060,164.95
22.02.2024	296732981	JTE - PORTILLO MARITZA VIRGIN		578.91	2,060,743.86
22.02.2024	296733614	JTE - PORTILLO MARITZA VIRGIN		435.81	2,061,179.67
22.02.2024	296734486	JTE - RODRIGUEZ ESPINAL BLANC		5,712.00	2,066,891.67
22.02.2024	296735645	JTE - PORTILLO MARITZA VIRGIN		84.38	2,066,976.05
22.02.2024	296736811	JTE - PULPERIA YOLANDA		980.00	2,067,956.05
22.02.2024	296737555	JTE - PABLO ANTONIO CARRNZA		100.00	2,068,056.05
22.02.2024	296737657	JTE - AGROPECUARIA LA MATILDE		2,750.00	2,070,806.05
22.02.2024	296738506	JTE - CORRALES RAMON ARTURO		603.05	2,071,409.10
22.02.2024	296738720	JTE - KENIA MARIELA PAZ SUAZO		165.00	2,071,574.10
22.02.2024	296739591	JTE - VILCHEZ MIRANDA Y ROSAL		1,182.91	2,072,757.01
22.02.2024	296740287	JTE - MERCADO EL RAPIDO.		2,420.00	2,075,177.01
22.02.2024	296740624	JTE - KATY CONCEPCION MU#OZ		165.00	2,075,342.01
22.02.2024	296741403	JTE - MECO SOLUTIONS S DE R.L		2,510.00	2,077,852.01
22.02.2024	296741693	JTE - ZEPEDA BETANCO DALIA LI		632.07	2,078,484.08
22.02.2024	296742395	JTE - ZEPEDA BETANCO DALIA LI		269.70	2,078,753.78
22.02.2024	296742623	JTE - MONDRAGON MATAMOROS		110.00	2,078,863.78
22.02.2024	296743011	JTE - ZEPEDA BETANCO DALIA LI		165.00	2,079,028.78
22.02.2024	296743855	JTE - ZEPEDA BETANCO DALIA LI		110.00	2,079,138.78
22.02.2024	296745042	MUNICIP DE CHOLUTECA, PERMISO CONSTRUCCI		7,094.46	2,086,233.24
22.02.2024	296746169	JTE - PULPERIA		1,500.00	2,087,733.24
22.02.2024	296746946	JTE - POLLOS Y CHULETAS		1,650.00	2,089,383.24
22.02.2024	296747301	JTE - INVERSIONES PANADERIA		1,920.00	2,091,303.24
22.02.2024	296747649	JTE - POLLOS DEL COMPOS		1,650.00	2,092,953.24
22.02.2024	296747974	JTE - CENTRO BONTANICO NATURI		1,850.00	2,094,803.24
22.02.2024	296748254	JTE - PULPERIA LADY		300.00	2,095,103.24



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
22.02.2024	296749022	JTE - PULPERIA Y VTA DE CERVEDeposito cu		400.00	2,095,503.24
22.02.2024	296749688	JTE - VENTA DE CERVEZADeposito cuenta de		800.00	2,096,303.24
22.02.2024	296749770	JTE - GOLOSINAS Y CERVEZADeposito cuenta		5,365.00	2,101,668.24
22.02.2024	296750842	JTE - PULPERIA Y VTA DE CERVEDeposito cu		300.00	2,101,968.24
22.02.2024	296751000	JTE - SALINAS MONDRAGON KELINDeposito cu		950.00	2,102,918.24
22.02.2024	296752843	JTE - PORTILLO NU#EZ SILVINADeposito cue		183.92	2,103,102.16
22.02.2024	296752921	JTE - PULPERIA DANIELADeposito cuenta de		1,010.00	2,104,112.16
22.02.2024	296754004	JTE - MELBA AZUCENA VASQUEZDeposito cuen		110.00	2,104,222.16
22.02.2024	296754252	JTE - BODEGA DE GRANO BASICOSDeposito cu		2,875.00	2,107,097.16
22.02.2024	296754904	JTE - VICTOR MANUEL CANALESDeposito cuen		110.00	2,107,207.16
22.02.2024	296755023	JTE - ALICIA JAZMIN SEVILLA SDeposito cu		110.00	2,107,317.16
22.02.2024	296755468	JTE - ANGELA ORBELINA MURILLODeposito cu		110.00	2,107,427.16
22.02.2024	296756282	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		850.00	2,108,277.16
22.02.2024	296757627	JTE - KAREN VANESSA LOPEZ REYDeposito cu		110.00	2,108,387.16
22.02.2024	296763441	JTE - KAREN YULIBETH ESPINALDeposito cue		165.00	2,108,552.16
22.02.2024	296763802	JTE - KAREN YULIBETH ESPINALDeposito cue		220.00	2,108,772.16
22.02.2024	296764138	JTE - LAGUNAS SAN LORENZO S ADeposito cu		395.35	2,109,167.51
22.02.2024	296764456	JTE - KAREN YULIBETH ESPINALDeposito cue		330.00	2,109,497.51
22.02.2024	296764793	JTE - LAGUNAS SAN LORENZO S ADeposito cu		395.35	2,109,892.86
22.02.2024	296774595	JTE - PULPERIA CARMENCITADeposito cuenta		1,010.00	2,110,902.86
22.02.2024	296780465	JTE - CARNICERIADeposito cuenta de chequ		1,150.00	2,112,052.86
22.02.2024	296780898	JTE - CARNICERIADeposito cuenta de chequ		1,150.00	2,113,202.86
22.02.2024	296781760	JTE - GOMEZ YANETH AMAYADeposito cuenta		1,647.93	2,114,850.79
22.02.2024	296784372	JTE - HECTOR FERNANDO ORTEZDeposito cuen		165.00	2,115,015.79
22.02.2024	296786295	JTE - CERRADODeposito cuenta de cheques		830.00	2,115,845.79
22.02.2024	296786664	JTE - CARNICERIADeposito cuenta de chequ		2,125.00	2,117,970.79
22.02.2024	296792030	JTE - SANCHEZ PAZ SANTOS NAZADeposito cu		467.22	2,118,438.01
22.02.2024	296792794	JTE - SANCHEZ PAZ SANTOS NAZADeposito cu		330.00	2,118,768.01
22.02.2024	296793225	JTE - SANCHEZ PAZ SANTOS NAZADeposito cu		165.00	2,118,933.01
22.02.2024	296793855	JTE - SANCHEZ PAZ SANTOS NAZADeposito cu		110.00	2,119,043.01
22.02.2024	296795473	JTE - SANCHEZ PAZ SANTOS NAZDeposito cue		55.00	2,119,098.01
22.02.2024	296797319	JTE - CERRADODeposito cuenta de cheques		825.00	2,119,923.01
22.02.2024	296797750	JTE - VENTA DE VERDURASDeposito cuenta d		825.00	2,120,748.01
22.02.2024	296798276	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		1,010.00	2,121,758.01
22.02.2024	296800344	JTE - GUARDADO ELVIR DILENIADeposito cue		383.41	2,122,141.42
22.02.2024	296800821	JTE - GUARDADO ELVIR DILENIADeposito cue		330.00	2,122,471.42
22.02.2024	296801376	JTE - CARNICERIA YOTUADeposito cuenta de		1,040.00	2,123,511.42
22.02.2024	296804326	JTE - VENTA DE GOLOSINASDeposito cuenta		1,650.00	2,125,161.42
22.02.2024	296804942	JTE - FLORES IRMA ELIZABETHDeposito cuen		393.80	2,125,555.22
22.02.2024	296805393	JTE - FLORES IRMA ELIZABETHDeposito cuen		154.20	2,125,709.42
22.02.2024	296806022	JTE - FLORES NORADeposito cuenta de cheq		2,776.12	2,128,485.54
22.02.2024	296807564	JTE - MERCADO EL RASTRO MUNICDeposito cu		11,881.22	2,140,366.76
22.02.2024	296812823	JTE - OSCAR RENE PAZ CRUZDeposito cuenta		165.00	2,140,531.76
22.02.2024	296813450	JTE - OSCAR RENE PAZDeposito cuenta de c		330.00	2,140,861.76
22.02.2024	296813971	JTE - OSCAR RENE PAZ CRUZDeposito cuenta		110.00	2,140,971.76
22.02.2024	296814787	JTE - OSCAR RENE PAZ CRUZDeposito cuenta		55.00	2,141,026.76
22.02.2024	296815725	JTE - CASA ROBLEDeposito cuenta de chequ		2,760.00	2,143,786.76
22.02.2024	296816439	JTE - VENTA DE ACHINERIAADeposito cuenta		1,025.00	2,144,811.76
22.02.2024	296816887	O.P 53 Traslado por reserva 30% de los i	337,959.57		1,806,852.19
22.02.2024	296817474	JTE - VTA DE ACHINERIAADeposito cuenta de		925.00	1,807,777.19
22.02.2024	296818643	JTE - FLORES RODRIGUEZ DENISDeposito cue		982.59	1,808,759.78



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
22.02.2024	296819235	OP 54. Pagos Varios OP 54. Pagos Varios 20240222398349DB1	156,832.20		1,651,927.58
22.02.2024	296820963	JTE - TAXI 0316Deposito cuenta de cheque		1,560.00	1,653,487.58
22.02.2024	296822008	JTE - MENDEZ GUSMAN CLAUDIADeposito cuen		1,040.91	1,654,528.49
22.02.2024	296822841	JTE - MAXI EFECTIVODeposito cuenta de ch		330.00	1,654,858.49
22.02.2024	296823856	JTE - INVERSIONES JADEDposito cuenta de		750.00	1,655,608.49
22.02.2024	296828962	JTE - JORAN ROBERTO MARTINEZDeposito cue		55.00	1,655,663.49
22.02.2024	296830008	JTE - JORAN ROBERTO MARTINEZDeposito cue		165.00	1,655,828.49
22.02.2024	296831359	JTE - ABARROTOS Y MASDeposito cuenta de		750.00	1,656,578.49
22.02.2024	296832506	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		6,571.00	1,663,149.49
22.02.2024	296833132	JTE - DUNI ARACELY IZAGUIRREDeposito cue		330.00	1,663,479.49
22.02.2024	296839649	JTE - REPUESTOS GUEVARADeposito cuenta d		408.00	1,663,887.49
22.02.2024	296843280	JTE - EDWIN RAMON GALEASDeposito cuenta		330.00	1,664,217.49
22.02.2024	296847227	JTE - BAR CONCIERTOS INC STIVDeposito cu		30,000.00	1,694,217.49
22.02.2024	296848807	JTE - RIVAS ANGELA MARIADeposito cuenta		1,553.03	1,695,770.52
22.02.2024	296849740	JTE - NEXTCELLDeposito cuenta de cheques		3,703.44	1,699,473.96
22.02.2024	296851656	JTE - DIMAS ALONSO HERRERADeposito cuent		330.00	1,699,803.96
22.02.2024	296852243	JTE - SIERRA FLORES RAFAELDeposito cuent		1,070.68	1,700,874.64
22.02.2024	296852577	JTE - REYNA JUDITH PAVONDeposito cuenta		110.00	1,700,984.64
22.02.2024	296852820	JTE - PULPERIA EL GORDODeposito cuenta d		1,010.00	1,701,994.64
22.02.2024	296853203	JTE - DENIS OMAR CRUZDeposito cuenta de		110.00	1,702,104.64
22.02.2024	296853744	JTE - GONZALES LAINEZ ADRIANADeposito cu		208.56	1,702,313.20
22.02.2024	296853784	JTE - DENIS OMAR CRUZ Y REYNADeposito cu		220.00	1,702,533.20
22.02.2024	296856575	JTE - CERRATO ALBADeposito cuenta de che		1,027.29	1,703,560.49
22.02.2024	296858921	JTE - RECIDENCIAL LOMAS DE CUDeposito cu		7,475.57	1,711,036.06
22.02.2024	296859555	JTE - RECIDENCIAL LOMAS DE CADeposito cu		165.00	1,711,201.06
22.02.2024	296860793	JTE - INVERSIONES LEA S DE R.Deposito cu		4,090.01	1,715,291.07
22.02.2024	296860828	JTE - TALLER RAMIREZDeposito cuenta de c		1,650.00	1,716,941.07
22.02.2024	296861969	JTE - MARTINEZ RODRIGUEZ MARCDeposito cu		1,002.71	1,717,943.78
22.02.2024	296863015	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTILDeposito cu		13,422.25	1,731,366.03
22.02.2024	296864650	JTE - VICTORINO TORRES ESTRADDeposito cu		330.00	1,731,696.03
22.02.2024	296865362	JTE - JOSE JULIAN PERDOMODeposito cuenta		275.00	1,731,971.03
22.02.2024	296865917	JTE - VENTA DE POLLO Y EMBUTIDeposito cu		1,210.00	1,733,181.03
22.02.2024	296866470	JTE - MUEBLES COLONIALESDeposito cuenta		800.00	1,733,981.03
22.02.2024	296867064	JTE - ANA MARIA DEL PILARDeposito cuenta		275.00	1,734,256.03
22.02.2024	296867688	JTE - VTA DE VERDURASDeposito cuenta de		830.00	1,735,086.03
22.02.2024	296870262	JTE - ORDO#EZ MENDOZA RAMONADeposito cue		623.32	1,735,709.35
22.02.2024	296871688	JTE - INVERSIONES CASTELLDeposito cuenta		110.00	1,735,819.35
22.02.2024	296872669	JTE - COFFE BROWNDeposito cuenta de cheq		2,560.00	1,738,379.35
22.02.2024	296874370	JTE - MERCADO SAN ANTONIODeposito cuenta		5,234.00	1,743,613.35
22.02.2024	296901835	JTE - FATIMA PAOLA GARCIADeposito cuenta		220.00	1,743,833.35
22.02.2024	296903689	JTE - FATIMA PAOLA GARCIADeposito cuenta		165.00	1,743,998.35
22.02.2024	296922073	JTE - GAITA LOPEZ SONIADeposito cuenta d		429.66	1,744,428.01
22.02.2024	296926610	JTE - VTA DE COSMETICOSDeposito cuenta d		1,355.00	1,745,783.01
22.02.2024	296952299	JTE - SANCHEZ BAQUEDANO KARLADeposito cu		323.91	1,746,106.92
22.02.2024	296954148	JTE - SANCHEZ BAQUEDANO KARLADeposito cu		323.91	1,746,430.83
22.02.2024	296956095	JTE - SANCHEZ BAQUEDANO KARLADeposito cu		323.91	1,746,754.74
22.02.2024	296976146	JTE - AGUILAR NU#EZ RICARODeposito cue		179.66	1,746,934.40
22.02.2024	296961040	Rev de depósito erróneo cajero GS75 19/0	500.00		1,746,434.40
22.02.2024		PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE EMPLEADOS A		41,522.28	1,787,956.68
23.02.2024	297150973	JTE - NICASIO PAZ REYESDeposito cuenta d		110.00	1,788,066.68

Nota: El 22 de febrero de 2024 se registro ingreso por L500.00, valor que fue reversado por ingreso erróneo.



www.bancatlan.hn

**Banco
Atlántida**

Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
23.02.2024	297154296	JTE - PULPERIA HNAS BAQUEDANODeposito cu		1,010.00	1,789,076.68
23.02.2024	297155540	JTE - CAMI COMERCIALDeposito cuenta de c		110.00	1,789,186.68
23.02.2024	297159521	JTE - FRANKLIN MENDOZADeposito cuenta de		110.00	1,789,296.68
23.02.2024	297162139	JTE - AGENCIA MEKADeposito cuenta de che		5,920.60	1,795,217.28
23.02.2024	297162738	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		950.00	1,796,167.28
23.02.2024	297162813	JTE - MONTEZ CENTENO TERESADeposito cuen		855.64	1,797,022.92
23.02.2024	297166512	JTE - JOSE HUMBERTO AMADORDeposito cuent		110.00	1,797,132.92
23.02.2024	297170038	JTE - JULIO CESAR MONTALVANDeposito cuen		110.00	1,797,242.92
23.02.2024	297171916	JTE - SAENZ RODRIGUEZ MENDEZDeposito cue		172.26	1,797,415.18
23.02.2024	297172271	JTE - DAVID ANTONIO ZEPEDA AGDeposito cu		110.00	1,797,525.18
23.02.2024	297172500	JTE - RODRIGUEZ GLENDA MARIADeposito cue		157.80	1,797,682.98
23.02.2024	297172855	JTE - HCC COMPANYDeposito cuenta de cheq		150.00	1,797,832.98
23.02.2024	297173185	JTE - SAENZ RODRIGUEZ JOSEDeposito cuent		154.80	1,797,987.78
23.02.2024	297174867	JTE - RAPALO OCON ROLANDO ALEDeposito cu		2,356.95	1,800,344.73
23.02.2024	297176417	JTE - PERO MARIANO PERDOMODeposito cuent		110.00	1,800,454.73
23.02.2024	297177157	JTE - BERNER ELVIR RODRIGUEZDeposito cue		165.00	1,800,619.73
23.02.2024	297177523	JTE - CLAUDIA LIZETH SIERRADeposito cuen		110.00	1,800,729.73
23.02.2024	297178079	JTE - MALCON ISIDRO SANDOVALDeposito cue		110.00	1,800,839.73
23.02.2024	297178690	JTE - MARGIEN IDALIA SANDOVALDeposito cu		110.00	1,800,949.73
23.02.2024	297178967	JTE - JOSE ALEXANDER SANCHEZDeposito cue		330.00	1,801,279.73
23.02.2024	297179266	JTE - RAINA ADILA SANDOVALDeposito cuent		110.00	1,801,389.73
23.02.2024	297179607	JTE - JOSE ALEXANDER SANCHEZDeposito cue		330.00	1,801,719.73
23.02.2024	297180401	JTE - MAYRA YAMILETH OYUELADeposito cuen		165.00	1,801,884.73
23.02.2024	297180599	JTE - LUIS ALONSO EUCEDADeposito cuenta		330.00	1,802,214.73
23.02.2024	297181423	JTE - MOLINA MORENO JIMENEZDeposito cuen		420.52	1,802,635.25
23.02.2024	297181940	JTE - CONSTANTINO PADILLADeposito cuenta		165.00	1,802,800.25
23.02.2024	297182087	JTE - AGUILERA BORJAS CIRILODeposito cue		1,428.82	1,804,229.07
23.02.2024	297182963	JTE - FLORES RODRIGUEZ DENISDeposito cue		165.00	1,804,394.07
23.02.2024	297183826	JTE - ALTAGRACIA GISELA FLOREDeposito cu		165.00	1,804,559.07
23.02.2024	297184223	JTE - FELIX WILFREDO WAINWRIGDeposito cu		110.00	1,804,669.07
23.02.2024	297184531	JTE - ALTAGRACIA GISELA FLOREDeposito cu		220.00	1,804,889.07
23.02.2024	297186346	JTE - GOMEZ ADRIANDeposito cuenta de che		457.36	1,805,346.43
23.02.2024	297187281	JTE - JOSE LUIS MATAMOROS CDeposito cuen		110.00	1,805,456.43
23.02.2024	297187743	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,805,511.43
23.02.2024	297188498	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,805,566.43
23.02.2024	297188939	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,805,621.43
23.02.2024	297189570	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,805,676.43
23.02.2024	297190047	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,805,731.43
23.02.2024	297190581	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,805,786.43
23.02.2024	297190993	JTE - BIENES RAICE MORENODeposito cuenta		1,650.00	1,807,436.43
23.02.2024	297191041	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,807,491.43
23.02.2024	297191638	JTE - RAMON ANTONIO MORENODeposito cuent		165.00	1,807,656.43
23.02.2024	297191742	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,807,711.43
23.02.2024	297192230	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,807,766.43
23.02.2024	297192695	JTE - MORENO RIVERA RAMONDeposito cuenta		449.56	1,808,215.99
23.02.2024	297193179	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,808,270.99
23.02.2024	297196012	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,808,325.99
23.02.2024	297196551	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,808,380.99
23.02.2024	297196714	JTE - ALEXANDER RAFAEL CORDODeposito cue		110.00	1,808,490.99
23.02.2024	297197148	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,808,545.99
23.02.2024	297197772	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,808,600.99



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
23.02.2024	297198307	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,808,655.99
23.02.2024	297198385	JTE - PULPERIA GENESISDeposito cuenta de		980.00	1,809,635.99
23.02.2024	297198929	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,809,690.99
23.02.2024	297199337	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,809,745.99
23.02.2024	297200016	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,809,800.99
23.02.2024	297200276	JTE - PASTRANA BAEZ DAGOBERTODeposito cu		207.07	1,810,008.06
23.02.2024	297200609	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,810,063.06
23.02.2024	297200973	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,810,118.06
23.02.2024	297201995	JTE - MERCADO EL RAPIDO.Deposito cuenta		503.00	1,810,621.06
23.02.2024	297204544	JTE - ANDINO CASTILLO LEYLE CDeposito cu		782.17	1,811,403.23
23.02.2024	297204815	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,811,458.23
23.02.2024	297205368	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,811,513.23
23.02.2024	297205425	JTE - ANDINO CASTILLO LEYLEDeposito cuen		165.00	1,811,678.23
23.02.2024	297206032	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,811,733.23
23.02.2024	297206521	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,811,788.23
23.02.2024	297207112	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,811,843.23
23.02.2024	297207614	JTE - VILCHEZ MARIA AUXILIADODeposito cu		1,490.76	1,813,333.99
23.02.2024	297207706	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,813,388.99
23.02.2024	297208275	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,813,443.99
23.02.2024	297208888	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,813,498.99
23.02.2024	297209436	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,813,553.99
23.02.2024	297209910	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,813,608.99
23.02.2024	297210560	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,813,663.99
23.02.2024	297212733	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,813,718.99
23.02.2024	297213334	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,813,773.99
23.02.2024	297213899	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,813,828.99
23.02.2024	297214608	JTE - DAGOBERTO BAEZDeposito cuenta de c		330.00	1,814,158.99
23.02.2024	297215182	JTE - DAGOBERTO BAEZDeposito cuenta de c		165.00	1,814,323.99
23.02.2024	297215483	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,814,378.99
23.02.2024	297215765	JTE - DAGOBERTO BAEZDeposito cuenta de c		55.00	1,814,433.99
23.02.2024	297216075	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,814,488.99
23.02.2024	297216611	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,814,543.99
23.02.2024	297216993	JTE - DAGOBERTO BAEZDeposito cuenta de c		110.00	1,814,653.99
23.02.2024	297217113	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,814,708.99
23.02.2024	297217674	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,814,763.99
23.02.2024	297218163	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,814,818.99
23.02.2024	297219571	JTE - DOMINGUEZ REYES DOMINGUDeposito cu		1,814.01	1,816,633.00
23.02.2024	297220153	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,816,688.00
23.02.2024	297220799	OP 55. Por reserva 30% de los ingresos	96,476.59		1,720,211.41
23.02.2024	297220846	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,720,266.41
23.02.2024	297221764	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,720,321.41
23.02.2024	297222069	JTE - ORDO#EZ HERRERA PEDRODeposito cuen		4,092.74	1,724,414.15
23.02.2024	297222237	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,724,469.15
23.02.2024	297222345	OP 56. Pagos Varios	355,023.14		1,369,446.01
		OP 56. Pagos Varios 20240223248112DB1			
23.02.2024	297222842	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,369,501.01
23.02.2024	297223409	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,369,556.01
23.02.2024	297223920	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,369,611.01
23.02.2024	297223952	JTE - DOUGLAS RENAN GARCIADeposito cuent		583.78	1,370,194.79
23.02.2024	297224352	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,370,249.79
23.02.2024	297224890	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,370,304.79



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
23.02.2024	297225294	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,370,359.79
23.02.2024	297225639	JTE - LOPEZ JUVENCIADeposito cuenta de c		574.30	1,370,934.09
23.02.2024	297226586	JTE - LOPEZ JUVENCIADeposito cuenta de c		55.00	1,370,989.09
23.02.2024	297230987	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,371,044.09
23.02.2024	297231529	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,371,099.09
23.02.2024	297231960	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,371,154.09
23.02.2024	297232653	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,371,209.09
23.02.2024	297233210	JTE - WILLIAMS CORRALESDeposito cuenta d		55.00	1,371,264.09
23.02.2024	297235377	JTE - SANTOS ALEXANDER OSORTODeposito cu		1,494.00	1,372,758.09
23.02.2024	297237505	JTE - MARIA AUXILIADORA VILCHDeposito cu		165.00	1,372,923.09
23.02.2024	297238743	JTE - PEREZ SANCHEZ JULIODeposito cuenta		12,999.46	1,385,922.55
23.02.2024	297239050	JTE - GOMEZ GUILLEN FRANCISCADeposito cu		183.06	1,386,105.61
23.02.2024	297239887	JTE - FRANCISCA IDALIA GOMEZDeposito cue		3,106.66	1,389,212.27
23.02.2024	297240215	JTE - MARADIAGA BELINDADeposito cuenta d		2,992.74	1,392,205.01
23.02.2024	297241560	JTE - KATY CONCEPCION MU#OZDeposito cuen		110.00	1,392,315.01
23.02.2024	297241704	JTE - PURIFICADORA FUENTE DEDeposito cue		2,490.60	1,394,805.61
23.02.2024	297242497	JTE - MU#OZ PEREZ CASTRO MONTDeposito cu		231.96	1,395,037.57
23.02.2024	297244568	JTE - MARTHA LIDIA BARAHONADeposito cuen		592.51	1,395,630.08
23.02.2024	297245875	JTE - MARTHA LIDIA BARAHONADeposito cuen		165.00	1,395,795.08
23.02.2024	297252866	JTE - NORMA ELENA ORDO#EZ VILDeposito cu		220.00	1,396,015.08
23.02.2024	297253990	JTE - NORMA ELENA ORDO#EZ VILDeposito cu		55.00	1,396,070.08
23.02.2024	297256729	JTE - SILSA QUIROZ MONCADADeposito cuent		165.00	1,396,235.08
23.02.2024	297258129	JTE - SILSA QUIROZ MONCADADeposito cuent		220.00	1,396,455.08
23.02.2024	297259440	JTE - KAREN GICELA PONCEDeposito cuenta		165.00	1,396,620.08
23.02.2024	297260769	JTE - KEREN GICELA PONCEDeposito cuenta		220.00	1,396,840.08
23.02.2024	297261311	JTE - ABARROTERIADeposito cuenta de cheq		2,000.00	1,398,840.08
23.02.2024	297263918	JTE - CARNICERIADeposito cuenta de chequ		1,625.00	1,400,465.08
23.02.2024	297274998	JTE - RUTH MARY FLORESDeposito cuenta de		110.00	1,400,575.08
23.02.2024	297276061	JTE - VENTA DE LACTEOSDeposito cuenta de		1,635.00	1,402,210.08
23.02.2024	297276193	JTE - PULPERIA LAHNDeposito cuenta de ch		940.00	1,403,150.08
23.02.2024	297277269	JTE - VENTA DE VERDURASDeposito cuenta d		1,485.00	1,404,635.08
23.02.2024	297277711	JTE - LEOCADIO FRANCISCO ORDODeposito cu		110.00	1,404,745.08
23.02.2024	297277937	JTE - PUESTO CERRADODeposito cuenta de c		875.00	1,405,620.08
23.02.2024	297282096	JTE - NORMA ELENA ORDO#EZ VILDeposito cu		110.00	1,405,730.08
23.02.2024	297282842	JTE - ORDO#EZ VILLALOBOS NORMDeposito cu		2,914.06	1,408,644.14
23.02.2024	297304641	JTE - MIRNA SUSENA SANCHEZDeposito cuent		241.74	1,408,885.88
23.02.2024	297310533	JTE - JUAN BAUTISTA GARCIADeposito cuent		110.00	1,408,995.88
23.02.2024	297311508	JTE - FERRETERIA SUYENDeposito cuenta de		1,240.04	1,410,235.92
23.02.2024	297312011	JTE - FERRETERIA SUYENDeposito cuenta de		1,240.04	1,411,475.96
23.02.2024	297314513	JTE - HERRERA MARLIN ALEXANDEDeposito cu		280.05	1,411,756.01
23.02.2024	297315175	JTE - HERRERA MARLIN ALEXANDEDeposito cu		280.05	1,412,036.06
23.02.2024	297319259	JTE - LIZETH MARQUINA CLARISSDeposito cu		2,198.80	1,414,234.86
23.02.2024	297329600	JTE - COLOR PINTACAR ALVARADODeposito cu		1,200.00	1,415,434.86
23.02.2024	297342502	JTE - SANDRA ISABEL FLORES SADeposito cu		110.00	1,415,544.86
23.02.2024	297343465	JTE - ANA YOLIBETH AMADOR CARDeposito cu		110.00	1,415,654.86
23.02.2024	297348132	JTE - Deposito cuenta de cheques *230260		383,898.79	1,799,553.65
23.02.2024	297348541	JTE - Deposito cuenta de cheques *230260		32,770.00	1,832,323.65
23.02.2024	297349301	JTE - Deposito cuenta de cheques *230260		812.08	1,833,135.73
23.02.2024	297350243	JTE - MOLINA COREA WENDOLINDeposito cuen		1,485.49	1,834,621.22
23.02.2024	297351117	JTE - SORIANO MARTINEZ ELI JEDeposito cu		1,475.18	1,836,096.40
23.02.2024	297352910	JTE - CANALES VICTOR MANUELDeposito cuen		1,015.97	1,837,112.37



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
23.02.2024	297353154	JTE - CENTRO DERMATOLOGICO		21,817.20	1,858,929.57
23.02.2024	297355903	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORO		6,485.00	1,865,414.57
23.02.2024	297356324	JTE - MARTHA LIDIA BARAHONA		110.00	1,865,524.57
23.02.2024	297358846	JTE - VELASQUEZ MERCADO ROSA		1,247.03	1,866,771.60
23.02.2024	297360936	JTE - DCERRATO VARGAS NU#EZ		3,382.47	1,870,154.07
23.02.2024	297362161	JTE - LOPEZ BRIZUELA MARTHA		110.00	1,870,264.07
23.02.2024	297362439	JTE - CANALES VICTOR MANUEL		55.00	1,870,319.07
23.02.2024	297362751	JTE - LOPEZ DE ARONNE MARTHA		3,852.77	1,874,171.84
23.02.2024	297362872	CREDITO POR TRANSF ACH DEL 26/01/2024		35,042.85	1,909,214.69
23.02.2024	297363810	JTE - BLANCO ORDO#EZ FRANCISCO		2,130.02	1,911,344.71
23.02.2024	297364888	JTE - CANALES EUCEDA MARTA		4,949.82	1,916,294.53
23.02.2024	297366415	JTE - MERCADO EL RASTRO MUNIC		9,408.62	1,925,703.15
23.02.2024	297367608	JTE - COMBUSTIBLE Y PARTES AU		13,750.00	1,939,453.15
23.02.2024	297369665	JTE - HEYDY LIZETH MARTINEZ		110.00	1,939,563.15
23.02.2024	297373374	JTE - COMEDOR DANIA		1,900.00	1,941,463.15
23.02.2024	297375293	JTE - FARMACIA SAN ANTONIO Ñ2		6,452.20	1,947,915.35
23.02.2024	297376348	JTE - FARMACIA SAN ANTONIO		6,056.20	1,953,971.55
23.02.2024	297376352	Devolución fondo rotatorio mes enero		0.91	1,953,972.46
23.02.2024	297376442	JTE - JOSE REINIERY GALEAS AL		110.00	1,954,082.46
23.02.2024	297377048	JTE - HERNANDEZ NU#EZ DAVID		5,090.69	1,959,173.15
23.02.2024	297377494	JTE - TEONILA CORRALES GOMEZ		110.00	1,959,283.15
23.02.2024	297377888	JTE - BANCO DE OCCIDENTE SA		4,276.62	1,963,559.77
23.02.2024	297379462	JTE - MAKEV Y BETANCOURTH RA		3,877.38	1,967,437.15
23.02.2024	297380314	JTE - CRUZ OSORTO MARCIO		397.65	1,967,834.80
23.02.2024	297382526	JTE - MARCIO JOEL CRUZ		165.00	1,967,999.80
23.02.2024	297382858	JTE - BETANCOURTH MENDOZA IL		2,288.60	1,970,288.40
23.02.2024	297385468	JTE - BETANCOURTH YENNY		701.33	1,970,989.73
23.02.2024	297386021	JTE - EVA PATRICIA VILCHEZ		220.00	1,971,209.73
23.02.2024	297388417	JTE - CASTILLO DE GARCIA PAUL		496.40	1,971,706.13
23.02.2024	297413815	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTIL		309,618.58	2,281,324.71
23.02.2024	297415337	JTE - VARIEDADES ISAMAR		730.00	2,282,054.71
23.02.2024	297416124	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTIL		1,798.59	2,283,853.30
23.02.2024	297418507	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTIL		159.69	2,284,012.99
23.02.2024	297419616	JTE - SOUTH CONSTRUCTION		1,223.26	2,285,236.25
23.02.2024	297441999	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTIL		1,564.41	2,286,800.66
23.02.2024	297463251	JTE - ALVAREZ ESPINAL RAMON O		55.00	2,286,855.66
23.02.2024	297465067	JTE - COREA BUSTILLO EVANGELI		165.00	2,287,020.66
23.02.2024	297465111	JTE - ALVAREZ ESPINAL RAMON O		110.00	2,287,130.66
23.02.2024	297466471	JTE - ALVAREZ ESPINAL RAMON O		165.00	2,287,295.66
23.02.2024	297467480	JTE - ALVAREZ ESPINAL RAMON O		330.00	2,287,625.66
23.02.2024	297468572	JTE - ICON S DE RL		4,351.77	2,291,977.43
23.02.2024	297469021	JTE - ALVAREZ ESPINAL RAMON O		7,334.73	2,299,312.16
23.02.2024	297481054	JTE - MERCADO SAN ANTONIO		4,794.00	2,304,106.16
23.02.2024	297481363	JTE - NIXON ABILO PALACIOS CA		220.00	2,304,326.16
23.02.2024	297482196	JTE - NIXON ABILO PALACIOS CA		110.00	2,304,436.16
23.02.2024	297482641	JTE - BODEGA DE GRANOS BASICO		3,325.00	2,307,761.16
23.02.2024	297483065	JTE - MEIDELYN NICKCOLLE AVIL		110.00	2,307,871.16
23.02.2024	297485628	Pago de impuestos de bienes inmuebles		6,223.24	2,314,094.40
23.02.2024	297486049	JTE - DESPACHO DE FINANZAS SE		4,631.40	2,318,725.80
23.02.2024	297487344	JTE - EMMA DARIELA MARTINEZ		110.00	2,318,835.80
23.02.2024	297489577	JTE - MONOLIT DE HONDURAS S.A		2,200.00	2,321,035.80



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
23.02.2024	297490718	JTE - VARIEDADES JAFET Ñ2Deposito cuenta		256.00	2,321,291.80
23.02.2024	297496760	JTE - NAHUM CORNELIO DIAZDeposito cuenta		220.00	2,321,511.80
23.02.2024	297497625	JTE - NAHUM CORNELIO DIAZDeposito cuenta		55.00	2,321,566.80
23.02.2024	S010000209882647	ACH PRONTO 20000002040000086		659.75	2,322,226.55
23.02.2024	S010000209882650	ACH PRONTO 20000002040000086		2,881.00	2,325,107.55
23.02.2024	S010000209882654	ACH PRONTO 20000002040000086		1,959.00	2,327,066.55
23.02.2024	297623449	Permiso de Contruccion		9,841.55	2,336,908.10
24.02.2024	297768041	JTE - NAHUN OSORIODeposito cuenta de che		1,064.00	2,337,972.10
24.02.2024	297789804	JTE - Deposito cuenta de cheques *AQ1598		22,052.89	2,360,024.99
24.02.2024	297790230	JTE - NAHUN BERTOTTYDeposito cuenta de c		512.00	2,360,536.99
24.02.2024		0		1,285.55	2,361,822.54
24.02.2024	297893841	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		2,608.00	2,364,430.54
26.02.2024	298342003	JTE - SERVELLOM PAULA ARGENTIDeposito cu		330.00	2,364,760.54
26.02.2024	298342290	JTE - CATALINO PEREZ ZEPEDADeposito cuen		110.00	2,364,870.54
26.02.2024	298343905	JTE - ARGE#AL HERNANDEZ JAIRODeposito cu		5,138.93	2,370,009.47
26.02.2024	298347109	JTE - VENTA DE CHINERIADeposito cuenta d		950.00	2,370,959.47
26.02.2024	298347534	JTE - TALLER ELECTRONICO FENIDeposito cu		1,750.00	2,372,709.47
26.02.2024	298348309	JTE - TEOFILO LAZO MARTINEZDeposito cuen		110.00	2,372,819.47
26.02.2024	298348586	JTE - JOSE ADALID ARRIOLADeposito cuenta		110.00	2,372,929.47
26.02.2024	298348951	JTE - VIRGILIO DE JESUSDeposito cuenta d		110.00	2,373,039.47
26.02.2024	298349237	JTE - FRANCISCA SANCHEZDeposito cuenta d		223.73	2,373,263.20
26.02.2024	298352804	JTE - TALLER DE CARPINTERIADeposito cuen		1,450.00	2,374,713.20
26.02.2024	298354020	JTE - EFRAIN ANTONIO SANCHEZDeposito cue		110.00	2,374,823.20
26.02.2024	298355360	JTE - FRANCISCO SANCHEZDeposito cuenta d		550.00	2,375,373.20
26.02.2024	298361521	JTE - LESLY SOLEDAD BARAHONADeposito cue		110.00	2,375,483.20
26.02.2024	298362658	JTE - STEPHANY JULIETTE AVILADeposito cu		110.00	2,375,593.20
26.02.2024	298363254	JTE - STEPHANY JULIETTE AVILADeposito cu		110.00	2,375,703.20
26.02.2024	298364217	JTE - SUYAPA GALO MALDONADODeposito cuen		165.00	2,375,868.20
26.02.2024	298364932	JTE - RODRIGUEZ ORDO#EZ SANDRDeposito cu		1,108.99	2,376,977.19
26.02.2024	298365645	JTE - GARCIA JOSE SANTOSDeposito cuenta		764.82	2,377,742.01
26.02.2024	298365765	JTE - JULIO ALVAREZ SANCHEZDeposito cuen		1,920.00	2,379,662.01
26.02.2024	298367052	JTE - CARLOS ELICEO GALEASDeposito cuen		55.00	2,379,717.01
26.02.2024	298367796	JTE - CARLOS ELICEO GALEASDeposito cuen		55.00	2,379,772.01
26.02.2024	298368432	JTE - KAREN JULISSA ALVAREZ QDeposito cu		200.00	2,379,972.01
26.02.2024	298368635	JTE - CARLOS ELICEO GALEASDeposito cuen		55.00	2,380,027.01
26.02.2024	298370318	JTE - MEJIA SUAZO CARMEN MARIDeposito cu		1,680.03	2,381,707.04
26.02.2024	298372885	JTE - HERNANDEZ MEZA ISaurINDeposito cue		673.51	2,382,380.55
26.02.2024	298374090	JTE - BELKIS ALEJANDRA SANDOVDeposito cu		110.00	2,382,490.55
26.02.2024	298375591	JTE - ALLAN ALBERTO FLORESDeposito cuen		300.00	2,382,790.55
26.02.2024	298376300	JTE - FLORES ESCALANTE ALLANDeposito cue		943.20	2,383,733.75
26.02.2024	298377089	JTE - TROQUELADORA HERRERADeposito cuen		1,200.00	2,384,933.75
26.02.2024	298377277	JTE - ESMILDA GUDELIA GALEASDeposito cue		330.00	2,385,263.75
26.02.2024	298378280	JTE - SANTOS VICENTE CANALESDeposito cue		330.00	2,385,593.75
26.02.2024	298378642	JTE - MARIA AMPARO GARCIA GALDeposito cu		713.46	2,386,307.21
26.02.2024	298379587	JTE - NURIA YADIRA CAMPOSDeposito cuenta		110.00	2,386,417.21
26.02.2024	298381995	JTE - CUESTA DE LA JULIADeposito cuenta		1,250.00	2,387,667.21
26.02.2024	298384121	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTILDeposito cu		103,223.38	2,490,890.59
26.02.2024	298389010	JTE - PERE RODAS ESCOLASTICADeposito cue		998.73	2,491,889.32
26.02.2024	298391997	JTE - KEEREN ARLETH MENDIETADeposito cue		110.00	2,491,999.32
26.02.2024	298394524	JTE - LAGUNAS DE SAN LORENZODeposito cue		395.35	2,492,394.67
26.02.2024	298396968	JTE - AIRE FRIO DE HONDURASDeposito cuen		7,812.31	2,500,206.98



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
26.02.2024	298397585	JTE - PAZ BONILLA VALLECILLODeposito cue		725.52	2,500,932.50
26.02.2024	298398367	JTE - BONILLA OCHOA GERMANDeposito cuent		11,195.35	2,512,127.85
26.02.2024	298398387	JTE - LOPEZ LOPEZ GLADIS YOLADeposito cu		343.05	2,512,470.90
26.02.2024	298399355	JTE - VIRGINIA LAGOS LANZADeposito cuent		110.00	2,512,580.90
26.02.2024	298399837	JTE - LOPEZ GLADIS SUYAPADeposito cuenta		343.05	2,512,923.95
26.02.2024	298399865	JTE - GUARDADO ELVIR DILENIADeposito cue		1,902.44	2,514,826.39
26.02.2024	298400542	JTE - GUARDADO ELVIR DILENIADeposito cue		165.00	2,514,991.39
26.02.2024	298401226	JTE - GUARDADO ELVIR DILENIADeposito cue		110.00	2,515,101.39
26.02.2024	298401533	JTE - LOPEZ LOPEZ WILFREDO.Deposito cuen		411.86	2,515,513.25
26.02.2024	298402092	JTE - LANZA TERESA DE JESUSDeposito cuen		14,486.42	2,529,999.67
26.02.2024	298404034	JTE - POSADAS FUENTES LOPEZDeposito cuen		411.92	2,530,411.59
26.02.2024	298404775	JTE - AGUILAR OSORIO JORGEDeposito cuent		1,645.90	2,532,057.49
26.02.2024	298406654	JTE - SERRA ORTIZ CARLOSDeposito cuenta		4,117.83	2,536,175.32
26.02.2024	298408341	JTE - IRENE DE JESUS GALEASDeposito cuen		530.00	2,536,705.32
26.02.2024	298411424	JTE - CARBAJAL ALVARADO THELMDeposito cu		1,063.27	2,537,768.59
26.02.2024	298411734	OP. 57 Traslado de fondos por reserva	308,242.07		2,229,526.52
26.02.2024	298412289	JTE - INVERSIONES SAMERDeposito cuenta d		1,250.00	2,230,776.52
26.02.2024	298416872	JTE - ROSALIO MENDOZA AGUILARDeposito cu		110.00	2,230,886.52
26.02.2024	298417716	JTE - ROSALIO MENDOZA AGUILARDeposito cu		220.00	2,231,106.52
26.02.2024	298418764	JTE - LILIAN JACQUELIN ALVARADeposito cu		110.00	2,231,216.52
26.02.2024	298420498	JTE - MYRIAN GABRIELA MIDENCEDeposito cu		55.00	2,231,271.52
26.02.2024	298420571	JTE - MATAMOROS ORDO#EZDeposito cuenta d		1,602.69	2,232,874.21
26.02.2024	298420904	JTE - SANTOS ALBERTO CORRALESDeposito cu		660.00	2,233,534.21
26.02.2024	298421379	JTE - MATAMOROS ORDO#EZ LUCIDDeposito cu		165.00	2,233,699.21
26.02.2024	298421654	JTE - SANTOS ALBERTO CORRALESDeposito cu		330.00	2,234,029.21
26.02.2024	298421953	JTE - MONCADA JIMENEZ MIDENCEDeposito cu		889.86	2,234,919.07
26.02.2024	298423240	JTE - MIRTALA AGUILARDeposito cuenta de		110.00	2,235,029.07
26.02.2024	298423380	JTE - VASQUEZ SANCHEZ RUDISDeposito cuen		110.00	2,235,139.07
26.02.2024	298424035	JTE - VASQUEZ SANCHEZ RUDISDeposito cuen		165.00	2,235,304.07
26.02.2024	298429617	JTE - VASQUEZ SANCHEZ RUDISDeposito cuen		226.81	2,235,530.88
26.02.2024	298430352	JTE - VASQUEZ SANCHEZ RUDIDeposito cuent		914.85	2,236,445.73
26.02.2024	298433263	JTE - GALEAS DE GIRON ESMILDADeposito cu		1,738.92	2,238,184.65
26.02.2024	298433399	JTE - LOTIFICADORA COLINIA 2Deposito cue		3,850.00	2,242,034.65
26.02.2024	298434998	JTE - RODRIGUEZ GLENDA XIOMARDeposito cu		332.24	2,242,366.89
26.02.2024	298436337	JTE - FRANCISCO RAMON RODRIGUDeposito cu		110.00	2,242,476.89
26.02.2024	298437238	JTE - HELADOSDeposito cuenta de cheques		9,212.02	2,251,688.91
26.02.2024	298438999	JTE - FLORES MU#OZ MARCO TULIDeposito cu		3,207.49	2,254,896.40
26.02.2024	298439232	JTE - OSORIO ROSA MARIADeposito cuenta d		1,672.32	2,256,568.72
26.02.2024	298444429	JTE - LUIS ALONSO ESTRADA BUSDeposito cu		1,650.00	2,258,218.72
26.02.2024	298445053	JTE - LUIS ALONSP ESTRADADeposito cuenta		1,650.00	2,259,868.72
26.02.2024	298445623	JTE - LUIS ALFREDO ESTRADADeposito cuent		1,650.00	2,261,518.72
26.02.2024	298447686	JTE - RIGOBERTO VILCHEZ ORTIZDeposito cu		423.47	2,261,942.19
26.02.2024	298448353	JTE - RIGOBERTO VILCHEZ ORTIZDeposito cu		110.00	2,262,052.19
26.02.2024	298450175	JTE - RIVERA SANCHEZ MARTHA CDeposito cu		1,913.54	2,263,965.73
26.02.2024	298451685	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTILDeposito cu		3,000.00	2,266,965.73
26.02.2024	298452622	JTE - FERNANDO LOPEZ FLORESDeposito cuen		110.00	2,267,075.73
26.02.2024	298454459	JTE - ALEJANDRA NOHEMY GUTIERDeposito cu		110.00	2,267,185.73
26.02.2024	298455333	JTE - SHNEIDERLY FIDELINA RODDeposito cu		110.00	2,267,295.73
26.02.2024	298456891	JTE - IZAGUIRRE KEYDIS DALILADeposito cu		872.86	2,268,168.59
26.02.2024	298457207	JTE - MARIA AMPARO GARCIA GALDeposito cu		165.00	2,268,333.59
26.02.2024	298457610	JTE - EMERSON SAUL CASTILLODeposito cuen		165.00	2,268,498.59



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
26.02.2024	298462388	JTE - SOCORRO AMPARO LOPEZ AGDeposito cu		17,462.50	2,285,961.09
26.02.2024	298462722	JTE - AGUILAR AMPARODeposito cuenta de c		1,593.91	2,287,555.00
26.02.2024	298463078	JTE - SOCORRO AMPARO LOPEZ AGDeposito cu		165.00	2,287,720.00
26.02.2024	298463359	JTE - SOCORRO AMPARO LOPEZ AGDeposito cu		110.00	2,287,830.00
26.02.2024	298464064	JTE - MARCOS ADALID OSORTO CADeposito cu		165.00	2,287,995.00
26.02.2024	298465314	JTE - EDITH FERNANDA CONTRERADeposito cu		165.00	2,288,160.00
26.02.2024	298466116	JTE - PASTRANA CASTILLO AZUCEDeposito cu		167.00	2,288,327.00
26.02.2024	298466656	JTE - BARBERIA GENESISDeposito cuenta de		950.00	2,289,277.00
26.02.2024	298467120	JTE - NAHUN BERTOTTYDeposito cuenta de c		1,963.00	2,291,240.00
26.02.2024	298468581	JTE - ARRECIFES QUALITY SEAFODeposito cu		2,000.00	2,293,240.00
26.02.2024	298469473	JTE - CASTILLO PADILLA EMERSODeposito cu		500.25	2,293,740.25
26.02.2024	298470633	JTE - INVERSIONES SISSIDeposito cuenta d		2,820.00	2,296,560.25
26.02.2024	298472597	JTE - YESICA PATRICIA PAREDESDeposito cu		110.00	2,296,670.25
26.02.2024	298479867	JTE - PULPERIA DILBERDeposito cuenta de		980.00	2,297,650.25
26.02.2024	298489075	JTE - GIANNINIS PHONE STOREDeposito cuen		3,200.00	2,300,850.25
26.02.2024	298492338	JTE - INVERSIONES PAPEL Y MASDeposito cu		256.00	2,301,106.25
26.02.2024	298493592	JTE - JOSE ISRAEL CASTRODeposito cuenta		792.00	2,301,898.25
26.02.2024	298496198	JTE - SANTOS CELINO GOMEZDeposito cuenta		110.00	2,302,008.25
26.02.2024	298505006	JTE - AGUILAR LAURA IRISDeposito cuenta		461.68	2,302,469.93
26.02.2024	298508905	JTE - MERCADO EL RASTRO MUNICDeposito cu		11,199.44	2,313,669.37
26.02.2024	298510167	JTE - MERCADO EL RASTRO MUNICDeposito cu		6,722.39	2,320,391.76
26.02.2024	298511487	JTE - CASTRO MARTINEZ JOSE ISDeposito cu		222.45	2,320,614.21
26.02.2024	298512812	JTE - KARLA MARIA LOPEZ Y GUSDeposito cu		220.00	2,320,834.21
26.02.2024	298521218	JTE - NICOLAS CASTILLODeposito cuenta de		1,061.55	2,321,895.76
26.02.2024	298521975	JTE - NICOLAS CASTILLODeposito cuenta de		63,220.94	2,385,116.70
26.02.2024	298523002	JTE - RESIDENCIAL EL JORDANDeposito cuen		3,850.00	2,388,966.70
26.02.2024	298524934	JTE - RESIDENCIAL EL JORDANDeposito cuen		106,523.99	2,495,490.69
26.02.2024	298525252	JTE - CARNITA EL VENADO 1 Y2Deposito cue		7,807.60	2,503,298.29
26.02.2024	298526368	JTE - RESIDENCIAL EL JORDANDeposito cuen		17,270.00	2,520,568.29
26.02.2024	298526790	JTE - AUTOCARNES EL VENADODeposito cuent		2,750.00	2,523,318.29
26.02.2024	298527654	JTE - PULPERIA LILIDeposito cuenta de ch		1,710.00	2,525,028.29
26.02.2024	298528176	JTE - RESINDECIAL EL JORDANDeposito cuen		60,350.00	2,585,378.29
26.02.2024	298528348	JTE - LOPEZ OSORTO LESLY LILIDeposito cu		292.83	2,585,671.12
26.02.2024	298529661	JTE - ANGEL ROLANDO RUIZ VINDDeposito cu		110.00	2,585,781.12
26.02.2024	298531469	JTE - TONY S FOTO COLORDeposito cuenta de		2,950.00	2,588,731.12
26.02.2024	298531654	JTE - PILICLINICA SAN RAFAELDeposito cue		6,352.22	2,595,083.34
26.02.2024	298532339	JTE - POLICLINICA SAN RAFAELDeposito cue		808.32	2,595,891.66
26.02.2024	298532699	JTE - ACADEMIA Y SALA DE BELLDeposito cu		1,650.00	2,597,541.66
26.02.2024	298533027	JTE - POLICLINICA SAN RAFAELDeposito cue		165.00	2,597,706.66
26.02.2024	298533939	JTE - GOLD RENTACAR S DE RLDeposito cuen		100.00	2,597,806.66
26.02.2024	298534563	JTE - REYES DOMINGUEZ SOSADeposito cuent		976.73	2,598,783.39
26.02.2024	298535770	JTE - ZUNIGA PÓNCE MIRANDADeposito cuent		511.02	2,599,294.41
26.02.2024	298537574	JTE - BAQUEDANO GUTIERREZ ANADeposito cu		233.92	2,599,528.33
26.02.2024	298537725	JTE - HERNANDEZ RODRIGUEZDeposito cuenta		3,791.62	2,603,319.95
26.02.2024	298538737	JTE - TELMA PATRICIA TORRESDeposito cuen		110.00	2,603,429.95
26.02.2024	298539546	JTE - RODRIGUEZ HERNANDEZDeposito cuenta		3,581.16	2,607,011.11
26.02.2024	298540787	JTE - ELSA YOLANDA PEREZDeposito cuenta		110.00	2,607,121.11
26.02.2024	298542513	JTE - REYES JOSE ANTONIODeposito cuenta		2,169.97	2,609,291.08
26.02.2024	298543710	JTE - ROLANDO FLORES CRUZDeposito cuenta		110.00	2,609,401.08
26.02.2024		0		2,426.21	2,611,827.29
26.02.2024	298545655	JTE - GRUPO R O S DE RL.Deposito cuenta		2,320.00	2,614,147.29



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
26.02.2024	298545788	JTE - RAMOS MARIA CONCEPCIONDeposito cue		1,368.07	2,615,515.36
26.02.2024	298548404	JTE - MARIA AMPARO GARCIA GALDeposito cu		110.00	2,615,625.36
26.02.2024	298556609	JTE - VELASQUEZ COLINDRES JOSDeposito cu		2,861.81	2,618,487.17
26.02.2024	298556805	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		3.00	2,618,490.17
26.02.2024	298557473	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		8,858.00	2,627,348.17
26.02.2024	298557519	JTE - MERCADITO Y CAFETERIADeposito cuen		8,651.52	2,635,999.69
26.02.2024	298559498	JTE - MARGARETH CLERETH BONILDeposito cu		12,000.00	2,647,999.69
26.02.2024	298564450	JTE - ZEPEDA ESPINOZA DE AGUIDeposito cu		1,386.42	2,649,386.11
26.02.2024	298565138	JTE - DANIA CAROLINA AGUILARDeposito cue		330.00	2,649,716.11
26.02.2024	298565911	JTE - FRANCISCA AGUILARDeposito cuenta d		804.97	2,650,521.08
26.02.2024	298566097	JTE - KEVIN ALEXI GUILLENDeposito cuenta		110.00	2,650,631.08
26.02.2024	298566655	JTE - FRANCISCA AGUILARDeposito cuenta d		165.00	2,650,796.08
26.02.2024	298567182	JTE - DELBIA YANETH SANDOVALDeposito cue		100.00	2,650,896.08
26.02.2024	298567214	JTE - FRANCISCA AGUILARDeposito cuenta d		110.00	2,651,006.08
26.02.2024	298568449	JTE - ANITA BUFFETDeposito cuenta de che		1,955.00	2,652,961.08
26.02.2024	298569620	JTE - TORREZ VINDEL BERRIOSDeposito cuen		803.03	2,653,764.11
26.02.2024	298574014	JTE - IRVIN GEOVANY BAQUEDANODeposito cu		550.00	2,654,314.11
26.02.2024	298574561	JTE - IRVIN GEOVANY BAQUEDANODeposito cu		550.00	2,654,864.11
26.02.2024	298574745	JTE - MARTINEZ ESCOBAR RUBENDeposito cue		346.88	2,655,210.99
26.02.2024	298575260	JTE - BAQUEDANO RESTAURANTEDeposito cuen		2,260.00	2,657,470.99
26.02.2024	298575337	JTE - MARTINEZ ESCOBAR RUBENDeposito cue		346.88	2,657,817.87
26.02.2024	298576791	JTE - MOTO PARTES Y ACCESORIODeposito cu		100.00	2,657,917.87
26.02.2024	298578152	JTE - INNVACIONES CIENTIFICASDeposito cu		5,671.10	2,663,588.97
26.02.2024	298578541	JTE - EDVIN LEONEL HERRERADeposito cuent		330.00	2,663,918.97
26.02.2024	298578758	JTE - JIMMY ENRIQUE MONDRAGONDeposito cu		128.00	2,664,046.97
26.02.2024	298580310	JTE - PENDIENTEDeposito cuenta de cheque		2,081.04	2,666,128.01
26.02.2024	298581382	JTE - JONATHAN JOEL GOMEZDeposito cuenta		550.00	2,666,678.01
26.02.2024	298589029	JTE - LABORATORIO FLEMINGDeposito cuenta		1,298.72	2,667,976.73
26.02.2024	298599203	JTE - FLORES PORTILLO GUSTAVODeposito cu		4,846.05	2,672,822.78
26.02.2024	298625273	JTE - MERCADO SAN ANTONIODeposito cuenta		5,644.00	2,678,466.78
26.02.2024		pago choluteca		34,287.36	2,712,754.14
27.02.2024	299061607	JTE - PULPERIA LAINEZDeposito cuenta de		950.00	2,713,704.14
27.02.2024	299067721	JTE - AGUILAR DE HERNANDEZDeposito cuent		1,138.19	2,714,842.33
27.02.2024	299073695	JTE - YURY CORRALESDeposito cuenta de ch		55.00	2,714,897.33
27.02.2024	299074018	JTE - YURY CORRALESDeposito cuenta de ch		55.00	2,714,952.33
27.02.2024	299074378	JTE - YURY CORRALESDeposito cuenta de ch		55.00	2,715,007.33
27.02.2024	299074961	JTE - YURY CORRALESDeposito cuenta de ch		55.00	2,715,062.33
27.02.2024	299075311	JTE - YURY CORRALESDeposito cuenta de ch		55.00	2,715,117.33
27.02.2024	299075486	JTE - ANGEL ANTONIO CARDENASDeposito cue		311.25	2,715,428.58
27.02.2024	299075952	JTE - CARDENAS MORENO ANGEL ADeposito cu		645.45	2,716,074.03
27.02.2024	299076242	JTE - YURY CORRALESDeposito cuenta de ch		55.00	2,716,129.03
27.02.2024	299076659	JTE - MEDINA MEDINA DOMINGODeposito cuen		500.00	2,716,629.03
27.02.2024	299079727	JTE - FRANCISCO JAVIER AGUILADeposito cu		400.00	2,717,029.03
27.02.2024	299082121	JTE - AUTOREPUESTOS USADOSDeposito cuent		4,820.00	2,721,849.03
27.02.2024	299084172	JTE - VARGAS GUILLEN BLANCA MDeposito cu		2,826.47	2,724,675.50
27.02.2024	299084827	JTE - VARGAS GUILLEN VARGAS MDeposito cu		717.41	2,725,392.91
27.02.2024	299086253	JTE - HERNANDEZ AGUILERA AQUEDeposito cu		657.87	2,726,050.78
27.02.2024	299088017	JTE - MOTOREPUESTOS YDeposito cuenta de		2,254.01	2,728,304.79
27.02.2024	299088687	JTE - PAPELERIA LA ESPERANZADeposito cue		786.50	2,729,091.29
27.02.2024	299089710	JTE - ELBIN JOSUE ALVAREZDeposito cuenta		55.00	2,729,146.29
27.02.2024	299091806	JTE - MARCAFE S DE R.LDeposito cuenta de		5,464.33	2,734,610.62



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
27.02.2024	299092313	JTE - CHOLUTACODeposito cuenta de cheque		5,340.85	2,739,951.47
27.02.2024	299092497	JTE - INVERSIONES BRANDONLYDeposito cuen		4,960.00	2,744,911.47
27.02.2024	299092974	JTE - MARCAFE S DE R.LDeposito cuenta de		5,582.04	2,750,493.51
27.02.2024	299093630	JTE - MARCAFE S DE R.LDeposito cuenta de		2,765.45	2,753,258.96
27.02.2024	299095468	JTE - B Y T SERVICIOSDeposito cuenta de		5,740.97	2,758,999.93
27.02.2024	299096238	JTE - JOSE ANTONIO PEREZDeposito cuenta		110.00	2,759,109.93
27.02.2024	299097532	JTE - INVERSIONES LIM ROMDeposito cuenta		1,650.00	2,760,759.93
27.02.2024	299099565	JTE - MARVIN ALFREDO AGUILERADeposito cu		412.50	2,761,172.43
27.02.2024	299100339	JTE - ONEL FERNANDO RODRIGUEZDeposito cu		110.00	2,761,282.43
27.02.2024	299100498	JTE - KEVIN ANTONIO CORRALESDeposito cue		110.00	2,761,392.43
27.02.2024	299101051	JTE - MODESTO LAGOS OSORTODeposito cuent		110.00	2,761,502.43
27.02.2024	299101097	JTE - CARMEN ISMELDA VALLEJODeposito cue		110.00	2,761,612.43
27.02.2024	299101637	JTE - MARCIO GILBERTO ORDO#EZDeposito cu		110.00	2,761,722.43
27.02.2024	299102519	JTE - REYES MENDIETA WILMER FDeposito cu		254.70	2,761,977.13
27.02.2024	299102964	JTE - VTA DE ABARROTERIADeposito cuenta		1,480.00	2,763,457.13
27.02.2024	299103876	JTE - BELKIS GISELA GOMEZDeposito cuenta		330.00	2,763,787.13
27.02.2024	299105150	JTE - VICTORINA DE JESUS SALIDeposito cu		165.00	2,763,952.13
27.02.2024	299106093	JTE - ELECTRO CONTROLES S DEDeposito cue		3,811.60	2,767,763.73
27.02.2024	299108466	JTE - VENTA DE GRANOSDeposito cuenta de		1,225.00	2,768,988.73
27.02.2024	299110616	PAGO DE IMPUESTO VECINAL 2024		16,752.47	2,785,741.20
27.02.2024	299111737	JTE - CARRANZA RODRIGUEZ JOSEDeposito cu		87.00	2,785,828.20
27.02.2024	299114183	JTE - GILBERTO ORDO#EZ BETANCDeposito cu		110.00	2,785,938.20
27.02.2024	299114901	JTE - MODESTO LAGOS OSORIODeposito cuent		110.00	2,786,048.20
27.02.2024	299115503	JTE - CARMEN ISMELDA VALLEJODeposito cue		110.00	2,786,158.20
27.02.2024	299116164	JTE - KEVIN ANTONIO CORRALESDeposito cue		110.00	2,786,268.20
27.02.2024	299116872	JTE - JOSE NEPTALY MARIELADeposito cuent		165.00	2,786,433.20
27.02.2024	299116927	JTE - CORPUS CAFEDeposito cuenta de cheq		3,060.00	2,789,493.20
27.02.2024	299117637	JTE - CORPUS CAFEDeposito cuenta de cheq		6,260.45	2,795,753.65
27.02.2024	299118303	JTE - VAIEDADES HERNANDEZDeposito cuenta		2,820.00	2,798,573.65
27.02.2024	299119165	JTE - CADENAS QUIROZ MARIA ARDeposito cu		1,089.81	2,799,663.46
27.02.2024	299124581	JTE - DE LA CRUZ DE AGUIRRE SDeposito cu		665.23	2,800,328.69
27.02.2024	299124850	JTE - DE LA CRUZ BERRIOS LUCIDeposito cu		2,921.83	2,803,250.52
27.02.2024	299126330	JTE - MENDES FREDIS NAHUNDeposito cuenta		205.41	2,803,455.93
27.02.2024	299127924	JTE - MARTINEZ ALEJANDRO JOSEDeposito cu		3,889.45	2,807,345.38
27.02.2024	299129015	JTE - TORREZ VILMA ESMERALDeposito cuent		1,815.00	2,809,160.38
27.02.2024	299130609	JTE - LABOTARORIOS FLEMINGDeposito cuent		1,487.70	2,810,648.08
27.02.2024	299130705	JTE - MERCADO EL RAPIDO.Deposito cuenta		519.00	2,811,167.08
27.02.2024	299133180	JTE - OVIEDO GARCIA MARIAADeposito cuenta		1,463.32	2,812,630.40
27.02.2024	299134056	JTE - OVIEDO GARCIA MARIAADeposito cuenta		2,189.59	2,814,819.99
27.02.2024	299141986	JTE - TORRES VILMA ESMERALDADeposito cue		460.73	2,815,280.72
27.02.2024	299144317	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		8,400.00	2,823,680.72
27.02.2024	299145527	JTE - FLORES CHAVARRIA MARIAADeposito cue		87.84	2,823,768.56
27.02.2024	299145593	JTE - ERLI ALCIDES NU#EZ QUIRDeposito cu		110.00	2,823,878.56
27.02.2024	299146182	JTE - JAVIER ANTONIO CARRASCODeposito cu		110.00	2,823,988.56
27.02.2024	299146379	JTE - RONY RODRIGUEZDeposito cuenta de c		44.00	2,824,032.56
27.02.2024	299146758	JTE - WILFREDO MONTOYA PAZDeposito cuent		110.00	2,824,142.56
27.02.2024	299147413	JTE - AMADO SANDRES RODRIGUEZDeposito cu		110.00	2,824,252.56
27.02.2024	299147625	JTE - VARIIDADES ADRIANADeposito cuenta		4,430.00	2,828,682.56
27.02.2024	299147905	JTE - VIRGILIO SALINAS PASTRADeposito cu		110.00	2,828,792.56
27.02.2024	299148374	JTE - REGINO ALEXANDER SANCHEDEposito cu		110.00	2,828,902.56
27.02.2024	299148925	JTE - SANTOS DANIEL RAMOS OSODeposito cu		110.00	2,829,012.56



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
27.02.2024	299149191	JTE - INV FINANCIERAS DEL SURDeposito cu		4,364.80	2,833,377.36
27.02.2024	299149518	JTE - JUAN JOSE HERRERA PONCEDeposito cu		110.00	2,833,487.36
27.02.2024	299150024	JTE - SANTOS JACOBO TORRESDeposito cuent		110.00	2,833,597.36
27.02.2024	299150907	JTE - MARIN QUEVEDO CARCAMODeposito cuen		110.00	2,833,707.36
27.02.2024	299153070	JTE - REYES CANALES REYNADeposito cuenta		3,515.30	2,837,222.66
27.02.2024	299153615	JTE - BONILLA REYES REYESDeposito cuenta		572.74	2,837,795.40
27.02.2024	299154121	JTE - MARIA DOLORES BONILLA TDeposito cu		110.00	2,837,905.40
27.02.2024	299155544	JTE - RODRIGUEZ BAQUEDANO MARDeposito cu		1,070.46	2,838,975.86
27.02.2024	299155732	JTE - ILVEA SARAHI BONILLA TODeposito cu		110.00	2,839,085.86
27.02.2024	299161594	JTE - TREJO CORRALES BERNARDADeposito cu		893.85	2,839,979.71
27.02.2024	299162169	JTE - CORRALES DE OSORTO SILVDeposito cu		733.11	2,840,712.82
27.02.2024	299162897	JTE - FERNANDA BEAUTY SALONDeposito cuen		750.00	2,841,462.82
27.02.2024	299164946	JTE - BETANCOURTH LANZA GLENDDeposito cu		4,133.32	2,845,596.14
27.02.2024	299171708	JTE - LINAREZ OSORTO GLADYSDeposito cuen		231.21	2,845,827.35
27.02.2024	299181331	JTE - RAFAEL RUFINO RUBIODeposito cuenta		110.00	2,845,937.35
27.02.2024	299181816	JTE - ANA ROSA SORIANODeposito cuenta de		110.00	2,846,047.35
27.02.2024	299182292	JTE - SORIANO GARCIA RUBIO GADeposito cu		220.00	2,846,267.35
27.02.2024	299182764	JTE - SORIANO GARCIA RUBIO GADeposito cu		101.70	2,846,369.05
27.02.2024	299183252	JTE - SORIANO GARCIA RUBIODeposito cuent		55.00	2,846,424.05
27.02.2024	299184258	JTE - PULPERIA YOSELINDeposito cuenta de		1,080.00	2,847,504.05
27.02.2024	299187382	JTE - CONSULTORIO PREVENTIVODeposito cue		4,920.00	2,852,424.05
27.02.2024	299189816	JTE - CASTILLO AMADOR NOEDeposito cuenta		474.37	2,852,898.42
27.02.2024	299191026	JTE - MODESTO LAGOS OSORTODeposito cuent		110.00	2,853,008.42
27.02.2024	299191431	JTE - MARCIO GILBERTO ORDO#EZDeposito cu		110.00	2,853,118.42
27.02.2024	299191893	JTE - CARMEN ISMELDA VALLEJODeposito cue		110.00	2,853,228.42
27.02.2024	299192966	JTE - ESQUIVEL DE AGUILAR ANADeposito cu		357.48	2,853,585.90
27.02.2024	299197683	JTE - NU#EZ FELICIANODeposito cuenta de		1,007.21	2,854,593.11
27.02.2024	299198253	JTE - HERNANDEZ ELVIR DANIELADeposito cu		207.20	2,854,800.31
27.02.2024	299198852	JTE - ELVIR PINEDA YAQUELINEDeposito cue		39.00	2,854,839.31
27.02.2024	299200538	JTE - AMADOR DE MARADIAGA MARDeposito cu		2,722.05	2,857,561.36
27.02.2024	299201296	JTE - Deposito cuenta de cheques *230260		1,324.02	2,858,885.38
27.02.2024	299201310	JTE - MARIA ESPERANZA AMADORDeposito cue		165.00	2,859,050.38
27.02.2024	299206822	JTE - MARTINEZ GUILLEN LILIANDeposito cu		1,812.60	2,860,862.98
27.02.2024	299207310	JTE - MARTINEZ GUILLEN LILIANDeposito cu		1,193.55	2,862,056.53
27.02.2024	299210367	JTE - BAQUEDANO MENDEZ CRUZ ODeposito cu		274.40	2,862,330.93
27.02.2024	299211315	JTE - JOSE MUGDONIO CRUZDeposito cuenta		110.00	2,862,440.93
27.02.2024	299212110	OP 58. Por reserva 30% de los ingresos 2	196,969.70		2,665,471.23
27.02.2024	299220075	JTE - CASTILLO RIVERA CELSODeposito cuen		5,740.45	2,671,211.68
27.02.2024	299221579	JTE - JULIO ONIL GALEASDeposito cuenta d		55.00	2,671,266.68
27.02.2024	299222080	JTE - JULIO ONIL GALEASDeposito cuenta d		55.00	2,671,321.68
27.02.2024	299226591	JTE - JULIO ONIL GALEASDeposito cuenta d		55.00	2,671,376.68
27.02.2024	299227145	JTE - JULIO ONIL GALEASDeposito cuenta d		55.00	2,671,431.68
27.02.2024	299227213	JTE - MARTINEZ C AQUILEODeposito cuenta		153.15	2,671,584.83
27.02.2024	299227776	JTE - JULIO ONIL GALEASDeposito cuenta d		55.00	2,671,639.83
27.02.2024	299228678	JTE - JULIO ONIL GALEASDeposito cuenta d		55.00	2,671,694.83
27.02.2024	299229746	JTE - GUEVARA ZEPEDA SANTOSDeposito cuen		173.62	2,671,868.45
27.02.2024	299229791	JTE - CELSO CASTILLO RIVERADeposito cuen		165.00	2,672,033.45
27.02.2024	299230245	JTE - GUEVARA ZEPEDA SANTOSDeposito cuen		170.62	2,672,204.07
27.02.2024	299231784	JTE - LA TIENDITADeposito cuenta de cheq		2,110.00	2,674,314.07
27.02.2024	299234429	JTE - SANDRES DE ORTIZ DOMINGDeposito cu		4,244.62	2,678,558.69
27.02.2024	299235141	JTE - SANDRES DE ORTIZ DOMINGDeposito cu		110.00	2,678,668.69



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
27.02.2024	299235707	JTE - SANDRES DE ORTIZ DOMINGO	Deposito cu	165.00	2,678,833.69
27.02.2024	299235729	JTE - VIDRIERIA Y BALCONERIA	Deposito cue	6,886.50	2,685,720.19
27.02.2024	299236294	JTE - SANDRES DE ORTIZ DOMINGO	Deposito cu	25,859.76	2,711,579.95
27.02.2024	299240363	JTE - MACIA SANCHEZ ANA	Deposito cuenta d	227.13	2,711,807.08
27.02.2024	299241218	JTE - AGUILERA MACIA ESCALANTE	Deposito cu	1,257.42	2,713,064.50
27.02.2024	299242538	JTE - GUTIERREZ BENIGNO	Deposito cuenta d	400.10	2,713,464.60
27.02.2024	299243441	JTE - GUTIERREZ ORDO#EZ SATUR	Deposito cu	215.77	2,713,680.37
27.02.2024	299243953	JTE - GUTIERREZ ORDO#EZ SATUR	Deposito cu	231.66	2,713,912.03
27.02.2024	299244481	JTE - MERCADO EL RASTRO MUNICIPIO	Deposito cu	10,922.18	2,724,834.21
27.02.2024	299244585	JTE - LESLY MARGARITA AGUILAR	Deposito cu	110.00	2,724,944.21
27.02.2024	299246279	JTE - PULPERIA JIREH	Deposito cuenta de c	1,040.00	2,725,984.21
27.02.2024	299249500	JTE - GOMEZ ANA YULISA	Deposito cuenta de	165.00	2,726,149.21
27.02.2024	299250080	JTE - GOMEZ ANA YULISSA	Deposito cuenta d	870.95	2,727,020.16
27.02.2024	299250246	JTE - REYES PEREZ BARTOLO JAVIER	Deposito cu	2,405.41	2,729,425.57
27.02.2024	299251458	JTE - REYES PEREZ BARTOLO JAVIER	Deposito cu	431.04	2,729,856.61
27.02.2024	S010000209914194	ACH PRONTO 20000002040000086		32,552.30	2,762,408.91
27.02.2024	299254091	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORO	Deposito cue	14,098.00	2,776,506.91
27.02.2024	299254466	JTE - REYES PEREZ BARTOLO JAVIER	Deposito cu	143.25	2,776,650.16
27.02.2024	299255959	JTE - GUEVARA FUNEZ LIGIA	Deposito cuenta	691.79	2,777,341.95
27.02.2024	299256193	JTE - ARIAS ARGUETA XIOMARA J	Deposito cu	704.80	2,778,046.75
27.02.2024	299257102	JTE - LLANTERA MURILLO	Deposito cuenta de	1,950.00	2,779,996.75
27.02.2024	299257342	JTE - GLENDA MARIBEL PINEDA	Deposito cuen	110.00	2,780,106.75
27.02.2024	299258109	JTE - JUANA MARIA MONTOYA	Deposito cuenta	110.00	2,780,216.75
27.02.2024	299263145	JTE - BIELCA MELISA ORTIZ LAID	Deposito cu	165.00	2,780,381.75
27.02.2024	299264105	JTE - ACCESORIOS Y REPARACION	Deposito cu	2,000.00	2,782,381.75
27.02.2024	299264166	JTE - ADNER ASAEL VARGAS	Deposito cuenta	110.00	2,782,491.75
27.02.2024	299265780	JTE - FLOR DECORES GISSELLE	Deposito cuen	6,373.30	2,788,865.05
27.02.2024	299266427	JTE - ACCESORIOS Y REPARACION	Deposito cu	3,530.00	2,792,395.05
27.02.2024	299266745	JTE - NORIS EVELIN PEREZ RUEDA	Deposito cu	110.00	2,792,505.05
27.02.2024	299270273	JTE - TORREZ OCHOA ANA	Deposito cuenta de	1,191.54	2,793,696.59
27.02.2024	299275103	JTE - MERCADO SAN ANTONIO	Deposito cuenta	5,748.00	2,799,444.59
27.02.2024	299275761	JTE - DARVIN QUIROZ BETANCOUR	Deposito cu	110.00	2,799,554.59
27.02.2024	299276514	JTE - JUANA PAOLA OSORTO AMADOR	Deposito cu	110.00	2,799,664.59
27.02.2024	299277299	JTE - DURICIO NU#EZ GUNERA	Deposito cuen	110.00	2,799,774.59
27.02.2024	299278397	JTE - ADAN GUNERA AGUIRRE	Deposito cuenta	110.00	2,799,884.59
27.02.2024	299279655	JTE - PULPERIA	Deposito cuenta de cheques	950.00	2,800,834.59
27.02.2024	299279831	JTE - OSMAN ESCALANTE FLORES	Deposito cue	110.00	2,800,944.59
27.02.2024	299280612	JTE - KATHIE DESIRE AGUILAR	Deposito cuen	110.00	2,801,054.59
27.02.2024	299281943	JTE - HERRERA BACA MARIA DE L	Deposito cu	165.00	2,801,219.59
27.02.2024	299283011	JTE - GLORIETA	Deposito cuenta de cheques	955.00	2,802,174.59
27.02.2024	299284521	JTE - POSADAS MALDONADO ANA L	Deposito cu	4,054.44	2,806,229.03
27.02.2024	299324744	JTE - CARRANZA JUAN CARLOS	Deposito cuen	548.74	2,806,777.77
27.02.2024	299327362	JTE - CARMEN BOUTIQUE	Deposito cuenta de	4,040.00	2,810,817.77
27.02.2024	299385886	JTE - CANALES RAMOS ODETH	Deposito cuenta	1,745.40	2,812,563.17
27.02.2024	299386585	JTE - GOLOSINAS PE#A DE HORED	Deposito cu	880.00	2,813,443.17
27.02.2024	299391201	JTE - CARLOS HUMBERTO ABARCA	Deposito cue	550.00	2,813,993.17
27.02.2024	299393385	JTE - VENTA DE PLASTICO 55	Deposito cuen	1,325.00	2,815,318.17
28.02.2024	299569845	JTE - PEREZ MONTENEGRO MARCO	Deposito cue	667.78	2,815,985.95
28.02.2024	299570475	JTE - KAREN IDANIA SANCHEZ ME	Deposito cu	110.00	2,816,095.95
28.02.2024	299573688	JTE - LAGOS CADALZO HUBER ANT	Deposito cu	3,703.25	2,819,799.20
28.02.2024	299576815	JTE - CARLOS ANTONIO ESCALANTE	Deposito cu	330.00	2,820,129.20



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
28.02.2024	299578226	JTE - ANEYDA CELENIA CASTILLODeposito cu		165.00	2,820,294.20
28.02.2024	299578753	JTE - EDITH EDELSA HERNANDEZDeposito cue		110.00	2,820,404.20
28.02.2024	299579822	JTE - VENTA DE ABARROTERIADeposito cuent		2,607.40	2,823,011.60
28.02.2024	299582655	JTE - INVERSIONES J B LA CASADeposito cu		8,000.00	2,831,011.60
28.02.2024	299583968	JTE - CARMEN LIZETH CARRANZADeposito cue		110.00	2,831,121.60
28.02.2024	299584348	JTE - GASES COBOSUR S DE R.LDeposito cue		14,284.90	2,845,406.50
28.02.2024	299585188	JTE - WILLY NORMANDO NU#EZDeposito cuent		200.00	2,845,606.50
28.02.2024	299585771	JTE - LINAREZ LINAREZ ROSALINDeposito cu		1,195.15	2,846,801.65
28.02.2024	299586531	JTE - MONDRAGON MARIANODeposito cuenta d		681.59	2,847,483.24
28.02.2024	299586639	JTE - ISAAC ELIAS LAINEZDeposito cuenta		165.00	2,847,648.24
28.02.2024	299589810	JTE - MARADIAGA ILIANADeposito cuenta de		5,000.00	2,852,648.24
28.02.2024	299591604	JTE - TIENDAS KENIA 2Deposito cuenta de		1,450.00	2,854,098.24
28.02.2024	299593510	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		2,030.00	2,856,128.24
28.02.2024	299594228	JTE - EL CENTRO DE LAS BATERIDeposito cu		4,533.79	2,860,662.03
28.02.2024	299594889	JTE - BETANCO RAMON HILARIODeposito cuen		914.59	2,861,576.62
28.02.2024	299601778	JTE - REPOSTERIA STEPHANYDeposito cuenta		1,250.00	2,862,826.62
28.02.2024	299607417	JTE - EDUIN EDUARLY GONZALESDeposito cue		330.00	2,863,156.62
28.02.2024	299607433	JTE - CREACIONES YDeposito cuenta de che		3,702.20	2,866,858.82
28.02.2024	299610701	JTE - JEANETH SUYAPA RODRIGUEDeposito cu		165.00	2,867,023.82
28.02.2024	299611228	JTE - PAZ DE CASTILLO MIRIANDeposito cue		998.91	2,868,022.73
28.02.2024	299611303	JTE - DIMA BRAULIO NU#EZ RODRDeposito cu		165.00	2,868,187.73
28.02.2024	299611470	JTE - JEANETH SUYAPA RODRIGUEDeposito cu		220.00	2,868,407.73
28.02.2024	299611911	JTE - DIMA BRAULIO NU#EZ RODRDeposito cu		220.00	2,868,627.73
28.02.2024	299612521	JTE - MARIA CAROLINA CORRALESDeposito cu		110.00	2,868,737.73
28.02.2024	299612867	JTE - ERASMO ANTONIO CASTILODeposito cue		220.00	2,868,957.73
28.02.2024	299613638	JTE - GONZALES OSORIO HERENCIDeposito cu		650.57	2,869,608.30
28.02.2024	299613648	JTE - ERASMO ANTONIO CASTILODeposito cue		55.00	2,869,663.30
28.02.2024	299613708	JTE - CRISTINO RIVERADeposito cuenta de		55.00	2,869,718.30
28.02.2024	299614552	JTE - ERASMO ANTONIO CASTILLODeposito cu		110.00	2,869,828.30
28.02.2024	299615111	JTE - CARRANZA FLORES MARITZADeposito cu		1,174.82	2,871,003.12
28.02.2024	299615129	JTE - WENDY VANESSA PAZ HERNDeposito cue		110.00	2,871,113.12
28.02.2024	299615279	JTE - MIRIAM MARIA ESPINOZADeposito cuen		110.00	2,871,223.12
28.02.2024	299617367	JTE - USADOS AAADeposito cuenta de chequ		3,000.00	2,874,223.12
28.02.2024	299624722	JTE - INVERSIONES CASA DEDeposito cuenta		950.00	2,875,173.12
28.02.2024	299625047	JTE - EDAS TOMAS ORDO#EZDeposito cuenta		55.00	2,875,228.12
28.02.2024	299626460	JTE - ASOCIACION SAN JOSE ABRDeposito cu		110.00	2,875,338.12
28.02.2024	299627014	JTE - ASOCIACION SAN JOSE ABRDeposito cu		1,650.00	2,876,988.12
28.02.2024	299628363	JTE - INVERSIONES NOHEMYDeposito cuenta		4,876.02	2,881,864.14
28.02.2024	299629710	JTE - BACA RODRIGUEZ VILMA ESDeposito cu		263.90	2,882,128.04
28.02.2024	299631202	JTE - VENTA DE CARBONDeposito cuenta de		830.00	2,882,958.04
28.02.2024	299631810	JTE - VARIETADES MARIFERDeposito cuenta		1,270.00	2,884,228.04
28.02.2024	299632746	JTE - RODRIGUEZ CERNA MARIA HDeposito cu		1,007.45	2,885,235.49
28.02.2024	299633670	JTE - RODRIGUEZ CLAUDIA MARIADeposito cu		1,439.65	2,886,675.14
28.02.2024	299638266	JTE - NOEL ARMANDO FLORESDeposito cuenta		330.00	2,887,005.14
28.02.2024	299638819	JTE - NOEL ARMANDO FLORESDeposito cuenta		330.00	2,887,335.14
28.02.2024	299639793	JTE - CORRALES ZAMBRANO LUCIDDeposito cu		135.00	2,887,470.14
28.02.2024	299640686	JTE - CORRALES ZAMBRANO LUCIDDeposito cu		165.00	2,887,635.14
28.02.2024	299641076	JTE - OSCAR ARMANDO AVILESDeposito cuent		55.00	2,887,690.14
28.02.2024	299641213	JTE - CORRALES ZAMBRANO LUCIDDeposito cu		110.00	2,887,800.14
28.02.2024	299641679	JTE - CORRALES ZAMBRANO LUCIDDeposito cu		55.00	2,887,855.14
28.02.2024	299641685	JTE - OSCAR ARMANDO AVILESDeposito cuent		110.00	2,887,965.14



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
28.02.2024	299642445	JTE - OSCAR ARMANDO AVILES		1,041.83	2,889,006.97
28.02.2024	299643218	JTE - OSCAR ARMANDO AVILES		220.00	2,889,226.97
28.02.2024	299644196	JTE - CORRALES ZAMBRANO JOSE		658.93	2,889,885.90
28.02.2024	299644806	JTE - CORRALES ZAMBRANO JOSE		165.00	2,890,050.90
28.02.2024	299645444	JTE - CORRALES ZAMBRANO JOSE		110.00	2,890,160.90
28.02.2024	299645996	JTE - CORRALES ZAMBRANO JOSE		55.00	2,890,215.90
28.02.2024	299646632	JTE - VENTA DE ROPA CLASIFICA		885.00	2,891,100.90
28.02.2024	299646944	JTE - OSCAR ANTONIO OLIVA NAV		110.00	2,891,210.90
28.02.2024	299654399	JTE - TORRES JOSE JAVIER		1,252.68	2,892,463.58
28.02.2024	299654572	JTE - COMERCIAL YOLY S DE R.L		890.76	2,893,354.34
28.02.2024	299655810	JTE - IRIS SUYAPA GARCIA LOPE		110.00	2,893,464.34
28.02.2024	299655857	JTE - RAFAEL CORRALES		55.00	2,893,519.34
28.02.2024	299656588	JTE - DISTRIBUIDORA FUENTES		8,000.00	2,901,519.34
28.02.2024	299656621	JTE - RAFAEL CORRALES		55.00	2,901,574.34
28.02.2024	299656695	JTE - NAHUM BERTOTY		527.00	2,902,101.34
28.02.2024	299657085	JTE - ANTONIA MARIBEL GARCIA		110.00	2,902,211.34
28.02.2024	299657243	JTE - RAFAEL CORRALES		55.00	2,902,266.34
28.02.2024	299657943	JTE - BRYAN RAFAEL MONCADA		110.00	2,902,376.34
28.02.2024	299659287	JTE - ANGELA ESPERANZA VALLEJ		900.00	2,903,276.34
28.02.2024	299660122	JTE - GREYSI LORENA RUIZ		100.00	2,903,376.34
28.02.2024	299660473	JTE - PULPERIA EBEN EZER		3,800.00	2,907,176.34
28.02.2024	299660981	JTE - FUERZAS ESPECIALES SEGU		200.00	2,907,376.34
28.02.2024	299662075	JTE - RONAL MAURICIO DOMINGUE		220.00	2,907,596.34
28.02.2024	299662750	JTE - MARILYN BISSET ORTEZ SA		110.00	2,907,706.34
28.02.2024	299663765	JTE - BANHCAFED		208.88	2,907,915.22
28.02.2024	299665513	JTE - VALLEJO ALVARADO ANGELA		246.67	2,908,161.89
28.02.2024	299667850	JTE - REYES TIMOTEOD		675.83	2,908,837.72
28.02.2024	299668862	JTE - HENRY ANDRES PERDOMO EL		110.00	2,908,947.72
28.02.2024	299669451	JTE - AIDA ESMAYRA CARRANZA		110.00	2,909,057.72
28.02.2024	299671043	JTE - CAMBRONERO FRANCISCO		887.06	2,909,944.78
28.02.2024	299671605	JTE - VALLEJO ALVARADO ANGELA		517.93	2,910,462.71
28.02.2024	299672610	JTE - ROMERO FLORES GOMEZ SAN		497.74	2,910,960.45
28.02.2024	299675522	JTE - MARIA LUISA CORRALES		55.00	2,911,015.45
28.02.2024	299679220	JTE - INVERSIONES DEL SUR S D		2,030.00	2,913,045.45
28.02.2024	299679798	JTE - FOR IT HND		4,405.00	2,917,450.45
28.02.2024	299680341	JTE - CARRANZA AGUILERA OLMAN		1,709.10	2,919,159.55
28.02.2024	299680622	JTE - TREJO CORRALES BERNANAR		1,578.83	2,920,738.38
28.02.2024	299681158	JTE - INVERSIONES LA ROCA		826.19	2,921,564.57
28.02.2024	299681859	JTE - ALVAREZ SANCHEZ MARIA		494.08	2,922,058.65
28.02.2024	299683088	JTE - PAPELERIA BETUEL		1,045.00	2,923,103.65
28.02.2024	299698519	JTE - INVERSIONES MADRIGAL S		1,560.43	2,924,664.08
28.02.2024	299703923	JTE - CELIA DANELLY CASTA#EDA		165.00	2,924,829.08
28.02.2024	299708579	JTE - PULPERIA		985.00	2,925,814.08
28.02.2024	299711580	JTE - JULIO ANTONIO BENITEZ		330.00	2,926,144.08
28.02.2024	299713145	JTE - MERCADO EL RASTRO		7,340.54	2,933,484.62
28.02.2024	299722338	JTE - ECOMUNI S DE R.L		9,543.25	2,943,027.87
28.02.2024	299723275	JTE - PATRONATO EL GUASIMAL		550.00	2,943,577.87
28.02.2024	299724731	JTE - ECOMUNI S DE R.L		55.00	2,943,632.87
28.02.2024	299730309	JTE - PULPERIA		1,045.00	2,944,677.87
28.02.2024	299731615	JTE - GRACE EVENTOS Y DECORAC		1,040.00	2,945,717.87
28.02.2024	299735608	JTE - TURCIOS OSORTO JAIRO		5,536.45	2,951,254.32



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
28.02.2024	299736181	JTE - PONCE OSORTO TURCIOS DODeposito cu		2,460.98	2,953,715.30
28.02.2024	299788602	JTE - SERVICIOS DE ALIMENTACIDeposito cu		2,055.00	2,955,770.30
28.02.2024	299813126	JTE - AGUILAR MENDOZA LESLY MDeposito cu		422.64	2,956,192.94
28.02.2024	299816435	Fid. Alcaldía Municipal de Choluloteca 02/	24,833.33		2,931,359.61
28.02.2024	299820254	JTE - ASOCIACION SAN JOSE OBRDeposito cu		3,978.39	2,935,338.00
28.02.2024	299821231	JTE - ASOCIACION SAN JOSE OBRDeposito cu		990.00	2,936,328.00
28.02.2024	299821923	JTE - ASOCIACION SAN JOSE OBRDeposito cu		225.30	2,936,553.30
28.02.2024	299822111	JTE - SACPADeposito cuenta de cheques *2		150.00	2,936,703.30
28.02.2024	299822749	JTE - NU#EZ BANEGAS ANGEL GABDeposito cu		171.23	2,936,874.53
28.02.2024	299823047	JTE - SACPADeposito cuenta de cheques *2		12,541.60	2,949,416.13
28.02.2024	299823735	JTE - NU#EZ BANEGAS ANGEL GABDeposito cu		153.63	2,949,569.76
28.02.2024	299824066	JTE - DUNIA ARACELY IZAGUIRREDeposito cu		220.00	2,949,789.76
28.02.2024	299824777	JTE - EDUARDO RENE CASCODeposito cuenta		220.00	2,950,009.76
28.02.2024	299825310	JTE - MARCAFE S DE RLDeposito cuenta de		3,060.00	2,953,069.76
28.02.2024	299826240	JTE - ESPINAL LOPEZ JUANDeposito cuenta		550.00	2,953,619.76
28.02.2024	299826777	JTE - ESPINAL LOPEZ JUAN RAMODeposito cu		234.54	2,953,854.30
28.02.2024	299827432	JTE - PANIAGUA MARLENE DE JESDeposito cu		2,140.80	2,955,995.10
28.02.2024	299827896	JTE - JARDIN DE NI#OS JUSTO RDeposito cu		550.00	2,956,545.10
28.02.2024	299836549	JTE - TALLER DE MECANICA KIKEDeposito cu		1,950.00	2,958,495.10
28.02.2024	299838146	JTE - MIDENCE GUEVARA ADA ABEDeposito cu		2,985.93	2,961,481.03
28.02.2024	299838324	JTE - JUNIOR ALEXANDER ALVAREDeposito cu		55.00	2,961,536.03
28.02.2024	299839321	JTE - GISSELA MICHEL DIAZ HERDeposito cu		110.00	2,961,646.03
28.02.2024	299839641	JTE - MONCADA MARADIAGA MIRALDeposito cu		690.82	2,962,336.85
28.02.2024	299843327	JTE - TALLER DE SOLDADURADeposito cuenta		2,460.00	2,964,796.85
28.02.2024	299844464	JTE - HERNAN PINTO MOLINADeposito cuenta		55.00	2,964,851.85
28.02.2024	299847716	JTE - COCOBALEADASDeposito cuenta de che		3,542.01	2,968,393.86
28.02.2024	299848985	JTE - CARLOS JAHAMYS FLETESDeposito cuen		55.00	2,968,448.86
28.02.2024	299863709	JTE - ALVARADO BETANCOURTH MADeposito cu		1,999.12	2,970,447.98
28.02.2024	299864285	OP. 59 Traslado de fondos por reserva	89,860.12		2,880,587.86
28.02.2024	299866509	JTE - CLINICA MEDICA BARUCHDeposito cuen		1,650.00	2,882,237.86
28.02.2024	299867677	JTE - ROSALINA OYUELADeposito cuenta de		165.00	2,882,402.86
28.02.2024	299867739	JTE - LILIAN ARACELY MARTELDeposito cuen		110.00	2,882,512.86
28.02.2024	299870995	JTE - REPOSTERIA DULCES MOMENDeposito cu		2,452.64	2,884,965.50
28.02.2024	299875741	JTE - PUESTOS DE ROPADeposito cuenta de		1,725.00	2,886,690.50
28.02.2024	299876363	JTE - MIGUEL VILLATORODeposito cuenta de		19,286.00	2,905,976.50
28.02.2024	299877224	JTE - TIENDA DE ABASTECIMIENDeposito cu		500.00	2,906,476.50
28.02.2024	299877392	OP. 60 Traslado pagos varios	107,000.00		2,799,476.50
28.02.2024	299879749	OP. 60 Trasl pagos varios	1,746,265.48		1,053,211.02
		OP. 60 Trasl pagos varios 20240228620739DB1			
28.02.2024	299881054	JTE - RIVERA VASQUEZ GARCIADeposito cuen		1,437.05	1,054,648.07
28.02.2024	299881818	JTE - NATURAL JUICE THE BOUTIDeposito cu		2,000.00	1,056,648.07
28.02.2024	299886683	JTE - TERCERO VELASQUEZ DAYANDeposito cu		500.10	1,057,148.17
28.02.2024	299888533	JTE - FARMACIA DEL AHORRO S DDeposito cu		3,299.35	1,060,447.52
28.02.2024	299891938	JTE - ESPINAL CARRASCO HEIGEDeposito cue		5,012.05	1,065,459.57
28.02.2024		Jte-TRNAS SEGUN INTRRUCCIONES *231802597	600,000.00		465,459.57
28.02.2024	299897582	JTE - TORTILLERIA GLENDADeposito cuenta		1,230.00	466,689.57
28.02.2024	299899028	JTE - GOMEZ SANCHEZ JOSSELINDeposito cue		110.00	466,799.57
28.02.2024	299899741	JTE - ROMERO FLORES NEPTALYDeposito cuen		110.00	466,909.57
28.02.2024	299900246	JTE - ROMERO FLORES GOMEZDeposito cuenta		330.00	467,239.57
28.02.2024	299900720	JTE - ROMERO FLORES GOMEZDeposito cuenta		165.00	467,404.57
28.02.2024	299900817	JTE - MERCADO SAN ANTONIODeposito cuenta		12,372.00	479,776.57



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
28.02.2024	299901934	JTE - ROMERO FLORES GOMEZDeposito cuenta		55.00	479,831.57
28.02.2024	299902674	JTE - TRANSPORTE E INVERSIONEDeposito cu		960.00	480,791.57
28.02.2024	299904031	JTE - TORREZ VASQUEZ ROXANADeposito cuen		485.00	481,276.57
28.02.2024	299905346	JTE - CERNA ALVAREZ ELISA M YDeposito cu		3,075.23	484,351.80
28.02.2024	299905510	JTE - UNICINE SALA 1Deposito cuenta de c		39,342.48	523,694.28
28.02.2024	299906068	JTE - AGROPECUARIODeposito cuenta de che		4,572.42	528,266.70
28.02.2024	299906490	JTE - ALIS MARGARITA RODRIGUEDeposito cu		110.00	528,376.70
28.02.2024	299907640	JTE - TECNICENTRO LLANTISURDeposito cuen		14,889.60	543,266.30
28.02.2024	299908117	JTE - VENTA DE ABARROTERIA PUDeposito cu		1,100.00	544,366.30
28.02.2024	299911978	JTE - FARMACIAS DEL AHORRO 74Deposito cu		11,933.30	556,299.60
28.02.2024	299914180	JTE - NANCY RUBENIA IZAGUIRREDeposito cu		5,632.00	561,931.60
28.02.2024	299917325	JTE - JADE GASTROMARKETDeposito cuenta d		5,100.00	567,031.60
29.02.2024	300091851	Pago Dominio Pleno santa elena		30,900.00	597,931.60
29.02.2024	300103607	JTE - SANCHEZ MUNGUIA MARIA GDeposito cu		1,649.87	599,581.47
29.02.2024	300107844	JTE - PULPERIA ERLINDeposito cuenta de c		950.00	600,531.47
29.02.2024	300107985	JTE - PULPERIA INVERSIONESDeposito cuen		4,700.00	605,231.47
29.02.2024	300116497	JTE - FLORES VASQUEZ HECTORDeposito cuen		165.00	605,396.47
29.02.2024	300116956	JTE - FLORES VAZQUEZ HECTORDeposito cuen		110.00	605,506.47
29.02.2024	300117297	JTE - MARIA GABRIELA SANCHEZDeposito cue		330.00	605,836.47
29.02.2024	300117488	JTE - FLORES VAZQUEZ HECTORDeposito cuen		657.25	606,493.72
29.02.2024	300117985	JTE - FLORES VAZQUEZ HECTORDeposito cuen		4,927.01	611,420.73
29.02.2024	300121683	JTE - BENAVIDEZ MONDRAGON TEODeposito cu		302.55	611,723.28
29.02.2024	300122824	JTE - UNICA"S SALON S DE RLDeposito cuen		750.00	612,473.28
29.02.2024	300125521	JTE - CASTILLO RIVERA MARELDeposito cuen		165.00	612,638.28
29.02.2024	300126117	JTE - CASTILLO RIVERA MARELDeposito cuen		1,443.61	614,081.89
29.02.2024	300127306	JTE - MARTINEZ MARTHA NIDIADeposito cuen		1,037.81	615,119.70
29.02.2024	300127938	JTE - ALVAREZ JOSE GEOVANYDeposito cuen		1,141.36	616,261.06
29.02.2024	300128464	JTE - PULPERIADeposito cuenta de cheques		610.00	616,871.06
29.02.2024	300128700	JTE - VELASQUEZ ESCOBAR EUGENEDeposito cu		816.88	617,687.94
29.02.2024	300129346	JTE - VELASQUEZ EUFEMIAADeposito cuenta d		540.86	618,228.80
29.02.2024	300129818	JTE - ESTRADA GARCIA YESSICADeposito cue		202.49	618,431.29
29.02.2024	300130028	JTE - VARGAS VELASQUEZ SIMEIDeposito cue		202.77	618,634.06
29.02.2024	300132151	JTE - MARADIAGA OLGA MARINADeposito cuen		471.90	619,105.96
29.02.2024	300134829	JTE - WENDY YAMILETH GALO VALDeposito cu		110.00	619,215.96
29.02.2024	300138400	PAGO VOLUMEN DE VENTAS PUMA CABAÑAS Y PU		6,452.79	625,668.75
29.02.2024	300138746	JTE - LARIOS PORTILLO GASPARDeposito cue		1,506.86	627,175.61
29.02.2024	300142271	JTE - JOSE MARIA PAGUADADeposito cuenta		55.00	627,230.61
29.02.2024	300143814	JTE - ASUCELINDA PALMA CORRALDeposito cu		110.00	627,340.61
29.02.2024	300147077	JTE - ARDON MENDEZ MARIAADeposito cuenta		281.95	627,622.56
29.02.2024	300147247	JTE - MUNGUIA ORDO#EZ MARIA ADeposito cu		614.29	628,236.85
29.02.2024	300147818	JTE - ARDON MENDEZ MARIAADeposito cuenta		165.00	628,401.85
29.02.2024	300148446	JTE - ARDON MENDEZ MARIAADeposito cuenta		5,448.63	633,850.48
29.02.2024	300149057	JTE - MARLON ARNOLDO D GRANDEDeposito cu		110.00	633,960.48
29.02.2024	300149088	JTE - ARDON MENDEZ MARIAADeposito cuenta		132.00	634,092.48
29.02.2024	300149645	JTE - ARDON MENDEZ MARIAADeposito cuenta		110.00	634,202.48
29.02.2024	300150958	JTE - DARWIN OMAR SANCHEZDeposito cuenta		55.00	634,257.48
29.02.2024	300151082	JTE - ANIBAL SANCHEZDeposito cuenta de c		55.00	634,312.48
29.02.2024	300151779	JTE - DARWIN OMAR SANCHEZDeposito cuenta		55.00	634,367.48
29.02.2024	300153228	JTE - OSORTO RODRIGUEZ MARIXADeposito cu		1,540.06	635,907.54
29.02.2024	300154913	JTE - GUEVARA TEDY ISOLINADeposito cuen		165.00	636,072.54
29.02.2024	300155081	JTE - HERNANDEZ ISIS YOSARIDeposito cuen		267.45	636,339.99



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
29.02.2024	300155669	JTE - GUEVARA TEDY ISOLINADeposito cuent		110.00	636,449.99
29.02.2024	300156910	JTE - GUEVARA TEDY ISOLINADeposito cuent		904.79	637,354.78
29.02.2024	300168323	JTE - INVERSIONES MARBESODeposito cuenta		690.00	638,044.78
29.02.2024	300174621	JTE - PULPERIA ROSYDeposito cuenta de ch		1,080.00	639,124.78
29.02.2024	300174655	JTE - HECTOR ISRAEL ESPINODeposito cuent		110.00	639,234.78
29.02.2024	300175493	JTE - ROSA MARINA BONILLADeposito cuenta		110.00	639,344.78
29.02.2024	300175531	JTE - YOSELUN ROXANA GUEVARADeposito cue		110.00	639,454.78
29.02.2024	300180578	JTE - FRANCISCO CACERESDeposito cuenta d		1,505.00	640,959.78
29.02.2024	300180850	JTE - CUBICA S DE R.LDeposito cuenta de		1,650.00	642,609.78
29.02.2024	300184846	JTE - PADILLA CRUZ MIRIAN RAQDeposito cu		2,391.78	645,001.56
29.02.2024	300186441	JTE - ORTEGA SOUZA MARIA ANTODeposito cu		596.31	645,597.87
29.02.2024	300188413	JTE - GLORIETA ELIAS GUILLENDeposito cue		950.00	646,547.87
29.02.2024	300190442	JTE - MOTO SPEED.Deposito cuenta de cheq		2,000.00	648,547.87
29.02.2024	300191995	JTE - GUEVARA TEDY ISOLINADeposito cuent		7,042.97	655,590.84
29.02.2024	300192095	JTE - GUILLEN OSORIO HELMER ADeposito cu		677.46	656,268.30
29.02.2024	300193839	JTE - TOSCANO MARTINEZ RAMIREDeposito cu		928.43	657,196.73
29.02.2024	300202281	JTE - MOLINODeposito cuenta de cheques *		750.00	657,946.73
29.02.2024	300202738	JTE - FARMACIAS DEL AHORRO 68Deposito cu		3,339.66	661,286.39
29.02.2024	300203319	JTE - GODOY MARADIAGA JUAN ALDeposito cu		586.75	661,873.14
29.02.2024	300204143	JTE - GODOY MARADIAGA JUAN ALDeposito cu		110.00	661,983.14
29.02.2024	300205295	JTE - MEYLIN NOHEMY CARCAMODeposito cuen		110.00	662,093.14
29.02.2024	300206390	JTE - MOISES DE JESUS RODAS FDeposito cu		165.00	662,258.14
29.02.2024	300209050	JTE - RITZA IDIANA OYUELADeposito cuenta		165.00	662,423.14
29.02.2024	300209948	JTE - PUPERIADeposito cuenta de cheques		1,045.00	663,468.14
29.02.2024	300212050	JTE - BAR Y GOLOSINAS ELDeposito cuenta		2,000.00	665,468.14
29.02.2024	300212888	JTE - LACTEOS IRMADeposito cuenta de che		500.00	665,968.14
29.02.2024	300213678	OP. 61 Trasl pagos varios	207,900.00		458,068.14
		OP. 61 Trasl pagos varios 20240229392577DB1			
29.02.2024	300213811	JTE - BAR Y BILLARES ACUARIODeposito cue		3,126.62	461,194.76
29.02.2024	300214446	JTE - VARIEDADEAS SORAYADeposito cuenta		39,116.58	500,311.34
29.02.2024	300214595	JTE - STARMAR Y KARAOKEDeposito cuenta d		2,080.00	502,391.34
29.02.2024	300215459	JTE - VARIEDADES SORAYADeposito cuenta d		13,972.91	516,364.25
29.02.2024	300216070	JTE - MONTERO SANTELI ARGENTIDeposito cu		4,323.08	520,687.33
29.02.2024	300216391	JTE - EMBRIONES DE CENTRO AMEDeposito cu		5,169.16	525,856.49
29.02.2024	300218071	JTE - ANA FRANCISCA ZEPEDA ESDeposito cu		330.00	526,186.49
29.02.2024	300219226	JTE - BAQUEDANO GUILLEN ROSADeposito cue		110.00	526,296.49
29.02.2024	300219840	JTE - BAQUEDANO GUILLEN ROSADeposito cue		4,139.16	530,435.65
29.02.2024	300220125	JTE - XIOMARA JEANET FLORES RDeposito cu		165.00	530,600.65
29.02.2024	300220906	JTE - FIALLOS LEZAMA ROSA CARDeposito cu		269.10	530,869.75
29.02.2024	300225567	JTE - BODEGUITA ALVAREZ N2Deposito cuent		2,060.00	532,929.75
29.02.2024	300226363	JTE - BODEGA JOSEDeposito cuenta de cheq		2,000.00	534,929.75
29.02.2024	300228071	JTE - HERRERA VENTURA MARIA EDeposito cu		8,046.61	542,976.36
29.02.2024	300228564	JTE - INVERSIONES D & DDeposito cuenta d		3,112.00	546,088.36
29.02.2024	300229318	JTE - FINANCIERA M & DDeposito cuenta de		200.00	546,288.36
29.02.2024	300229686	JTE - EDWIN ALCIDES HERNANDEZDeposito cu		110.00	546,398.36
29.02.2024	300230312	JTE - ADELA YADIRA REYESDeposito cuenta		110.00	546,508.36
29.02.2024	300231111	JTE - ADELA YADIRA REYES BANEDeposito cu		220.00	546,728.36
29.02.2024	300233092	JTE - OSORTO CORRALES DE REYEDeposito cu		7,210.77	553,939.13
29.02.2024	300234040	JTE - REYES QUIROZ DAVID ARMADeposito cu		2,719.66	556,658.79
29.02.2024	300236098	JTE - VARGAS MARIA FRANCISCADeposito cue		110.00	556,768.79
29.02.2024	300236961	JTE - VARGAS MARIA FRANCISCADeposito cue		521.84	557,290.63



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
29.02.2024	300237421	JTE - VARGAS MARIA FRANCISCA		110.00	557,400.63
29.02.2024	300237973	JTE - VARGAS MARIA FRANCISCA		2,147.74	559,548.37
29.02.2024	300238830	JTE - BRADY RUDERY OVIEDO		165.00	559,713.37
29.02.2024	300248996	JTE - MERCADO EL RAPIDO		8,186.00	567,899.37
29.02.2024	300260091	JTE - BILLAR PALMERAS		1,425.54	569,324.91
29.02.2024	300266604	JTE - MARIA ALEJANDRA GARCIA		110.00	569,434.91
29.02.2024	300275725	JTE - NIXON MARTINEZ SANCHEZ		8,170.00	577,604.91
29.02.2024	300277128	JTE - PINEL HERRERA JUAN BAUT		1,985.73	579,590.64
29.02.2024	300281563	JTE - GUILLEN LAZO JUAN ALBER		6,632.81	586,223.45
29.02.2024	300282322	JTE - GUILLEN LAZO JUAN ALBER		699.44	586,922.89
29.02.2024	300283241	JTE - TAXI 0043		630.00	587,552.89
29.02.2024	300287643	JTE - NAUFFAR GERMANY DOORS A		100.00	587,652.89
29.02.2024	300290863	JTE - TORREZ RODRIGUEZ EUSTAL		2,170.00	589,822.89
29.02.2024	300291537	JTE - TORREZ RODRIGUEZ EUSTAL		99.00	589,921.89
29.02.2024	300293896	JTE - EDDEN DANIEL RAMOS ALVA		500.00	590,421.89
29.02.2024	300295490	JTE - MERCADO EL RASTRO MUNIC		10,694.92	601,116.81
29.02.2024	300296808	JTE - JESSICA MAGDALENA AVEND		110.00	601,226.81
29.02.2024	300297288	JTE - JORGE AUGUSTO SALGUERO		110.00	601,336.81
29.02.2024	300298596	JTE - VARIEDADES JOSUE		1,150.00	602,486.81
29.02.2024	300351498	JTE - ROCIOS MODAS		650.00	603,136.81
29.02.2024	300353806	JTE - LIDUVINA YANEZ		592.81	603,729.62
29.02.2024	300355390	JTE - FLORES CRISTINO		1,354.84	605,084.46
29.02.2024	300355450	JTE - INVERSIONES CACHO		3,490.65	608,575.11
29.02.2024	300380113	JTE - INVERSIONES MULTIPLES L		3,120.36	611,695.47
29.02.2024	300385086	JTE - JAIME GEOVANNY AGUIRRE		220.00	611,915.47
29.02.2024	300387171	JTE - JAIME GEOVANNY AGUIRRE		165.00	612,080.47
29.02.2024	300388963	JTE - CARLOS ALBERTO MONTERO		165.00	612,245.47
29.02.2024	300410551	JTE - ALMACEN EL NILO A#O2023		1,024.46	613,269.93
29.02.2024	300411135	JTE - ALVARADO KARLA		463.40	613,733.33
29.02.2024	300413914	JTE - PEREIRA PAULA MARCIA		165.00	613,898.33
29.02.2024	300414583	JTE - PEREIRA PAULA MARCIA		165.00	614,063.33
29.02.2024	300415323	JTE - PEREIRA PAULA MARCIA		220.00	614,283.33
29.02.2024	300415975	JTE - PEREIRA PAULA MARCIA		220.00	614,503.33
29.02.2024	300416608	JTE - PEREIRA PAULA MARCIA		512.64	615,015.97
29.02.2024	300417980	JTE - MARCIA PEREIRA PAULA		3,830.43	618,846.40
29.02.2024	300419812	JTE - BODEGA ALEXANDER		13,752.20	632,598.60
29.02.2024	300421107	JTE - ABARROTERIA MELENDEZ		3,110.00	635,708.60
29.02.2024	300422229	JTE - BAYRON NOE CARRANZA		110.00	635,818.60
29.02.2024	300424742	JTE - MARLEN ROXANA GONZALES		220.00	636,038.60
29.02.2024	300425939	JTE - MARLEN ROXANA GONZALES		165.00	636,203.60
29.02.2024	300427018	JTE - MARLEN ROXANA GONZALES		330.00	636,533.60
29.02.2024	300428905	JTE - MATAMOROS AGUIALR DIONI		314.26	636,847.86
29.02.2024	300429671	JTE - NICOLAS HUMBERTO CASTIL		231.00	637,078.86
29.02.2024	300429718	JTE - DIONISIO FERNANDO MATAM		165.00	637,243.86
29.02.2024	300433942	JTE - ROSA EMELINA MURILLO		165.00	637,408.86
29.02.2024	300434778	JTE - ROSA EMELINA MURILLO		165.00	637,573.86
29.02.2024	300436916	JTE - ROMERO NIDIA		671.55	638,245.41
29.02.2024	300438097	JTE - TOSCANO ALLAN JOSUE		240.82	638,486.23
29.02.2024	300442867	JTE - CARRANZA RIVERA ANA ISA		1,956.44	640,442.67
29.02.2024	300442988	JTE - MIRIAM SUYAPA CASTILLO		110.00	640,552.67
29.02.2024	300443756	JTE - CARRANZA RIVERA ANA ISA		4,300.78	644,853.45



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
29.02.2024	300444812	JTE - ANA ISABEL CARRANZA RIVDeposito cu		3,463.95	648,317.40
29.02.2024	300445696	JTE - ANA ISABEL CARRANZA RIVDeposito cu		7,920.75	656,238.15
29.02.2024	300446543	JTE - ANA ISABEL CARRANZA RIVDeposito cu		8,100.30	664,338.45
29.02.2024	300447005	JTE - VELASQUEZ DAYSI ARGENTIDeposito cu		9,131.99	673,470.44
29.02.2024	300447791	JTE - OSORTO DE LARIOS AIDADeposito cuen		2,709.09	676,179.53
29.02.2024	300448055	JTE - MATAMOROS MAYORGA JOSEDeposito cue		1,769.25	677,948.78
29.02.2024	300448781	JTE - LARIOS OSORTO MAURICIDeposito cue		156.35	678,105.13
29.02.2024	300450635	JTE - COMERCIAL MYMDeposito cuenta de ch		4,889.90	682,995.03
29.02.2024	300450780	JTE - LARIOS OSORTO MAURICIDeposito cue		938.01	683,933.04
29.02.2024	300452453	JTE - ROSA LETICIA PASTRANADeposito cuen		110.00	684,043.04
29.02.2024	300453672	JTE - MAURICIO JAFET GARCIADeposito cuen		1,650.00	685,693.04
29.02.2024	300456804	JTE - TIENDA LAS BLANQUITASDeposito cuen		1,910.00	687,603.04
29.02.2024	300457559	JTE - JOYERIA Y RELOJERIA LADeposito cue		2,060.00	689,663.04
29.02.2024	300460778	JTE - LARIOS OSORTO IDALIADeposito cuent		10,915.81	700,578.85
29.02.2024	300460871	JTE - DROGERIA CAMACHODeposito cuenta de		1,260.00	701,838.85
29.02.2024	300461717	JTE - LARIOS OSORTO IDALIADeposito cuent		2,544.82	704,383.67
29.02.2024	300461749	JTE - FLORES DE HERRERA ALTAGDeposito cu		1,300.59	705,684.26
29.02.2024	300464289	JTE - QUIROZ HERRERA FIDELINADeposito cu		95.38	705,779.64
29.02.2024	300465654	JTE - RODRIGUEZ QUIROZ MIRIAMDeposito cu		166.24	705,945.88
29.02.2024	300466022	JTE - OSORTO DE LARIOS IDALIADeposito cu		1,898.17	707,844.05
29.02.2024	300466611	JTE - RODRIGUEZ SANDRES JUSTIDeposito cu		126.35	707,970.40
29.02.2024	300468903	JTE - PINEDA AGUILAR JOSEDeposito cuenta		463.62	708,434.02
29.02.2024	300472870	JTE - JUSTA EMILIA GUILLEN PIDeposito cu		770.00	709,204.02
29.02.2024	300473523	JTE - REINTEGRO DE CHEQUEDeposito cuenta		1,400.12	710,604.14
29.02.2024	300473818	JTE - JUSTA EMILIA GUILLEN PIDeposito cu		440.00	711,044.14
29.02.2024	300475366	JTE - TIENDA Y MODA KERENDeposito cuenta		980.00	712,024.14
29.02.2024	300476805	JTE - CORPORATIVO LEGAL LABORDeposito cu		1,050.00	713,074.14
29.02.2024	300477357	JTE - DAVID REYNALDO CONTRERADeposito cu		300.00	713,374.14
29.02.2024	300478097	JTE - TORRES MOLINA SANTOSDeposito cuent		540.39	713,914.53
29.02.2024	300482188	JTE - KELVIN OMAR GARCIA OVIEDeposito cu		110.00	714,024.53
29.02.2024	300482717	JTE - EDIS REYMUNDO ALVAREZDeposito cuen		1,650.00	715,674.53
29.02.2024	300486905	JTE - INVERSIONES MADRIGALDeposito cuent		690.82	716,365.35
29.02.2024	300487874	JTE - INVERSIONES MADRIGAL SDeposito cue		3,076.38	719,441.73
29.02.2024	300488862	JTE - INVERSIONES MADRIGAL SDeposito cue		110.00	719,551.73
29.02.2024	300489654	JTE - INVERSIONES MADRIGAL SDeposito cue		165.00	719,716.73
29.02.2024	300490571	JTE - SALGADO GILMA LORENADeposito cuent		1,900.27	721,617.00
29.02.2024	300493975	JTE - EMPRESA DE NVERSIONESDeposito cuen		13,021.00	734,638.00
29.02.2024	300494909	JTE - EMPRESA DE INVERSIONESDeposito cue		150.00	734,788.00
29.02.2024		MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA FEBRERO 2023		8,137.30	742,925.30
29.02.2024	300497510	JTE - MERCADO SAN ANTONIODeposito cuenta		100.00	743,025.30
29.02.2024	300500812	JTE - JOSE ANTONIO PINEDA AGUDeposito cu		220.00	743,245.30
29.02.2024	300503564	JTE - SERVICIOS MEDICOS DEL SDeposito cu		18,293.09	761,538.39
29.02.2024	300503696	JTE - MERCADO SAN ANTONIODeposito cuenta		24,646.00	786,184.39
29.02.2024	300507157	JTE - FANY JEANETH SANCHEZ GADeposito cu		475.05	786,659.44
29.02.2024	300514290	JTE - MARIA DEL CARMEN DIAZDeposito cuen		616.17	787,275.61
29.02.2024	300514480	JTE - ADA ROSIBEL MONDRAGONDeposito cuen		165.00	787,440.61
29.02.2024	300515216	JTE - TORRES ORTEGA MARCIO JADeposito cu		565.98	788,006.59
29.02.2024	300516256	JTE - MIGUEL ANGEL VILLATORODeposito cue		55,211.00	843,217.59
29.02.2024	300520597	JTE - ROXANA YADIRA AGUIRREDeposito cuen		165.00	843,382.59
29.02.2024	300524523	JTE - MAQUINA TRAGAMONEDASDeposito cuent		1,820.00	845,202.59
29.02.2024		Transferir a ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOL		8,565.60	853,768.19



Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
29.02.2024		Transferir a ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOL		565.14	854,333.33
Saldo anterior			+12,624,836.47		
+ Créditos			21,912,912.28		
- Débitos			33,683,415.42		
Saldo al cierre			+854,333.33		

Nota: El 22 de febrero de 2024 se reverso el valor de L500.00 por ingreso erróneo



www.bancatlan.hn

 **Banco
Atlántida**

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES ATLANTIDA

BANCO ATLANTIDA, S.A.
 COLONIA RESIDENCIAL LUIS LANDA
 DISTRITO CENTRAL-DISTRITO CENTRAL

Número de cuenta: 2040000093
 Titular de cuenta: BANCO ATLANTIDA, S.A.
 Moneda de cuenta: HNL
 Desde: 01.02.2024
 Hasta: 29.02.2024
 Fecha/Hora: 04.03.2024/11:04:11

Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
-------	------------	-------------	---------	----------	-------

No existe ningún volumen de negocios actual.

Saldo anterior	+5,702.12
+ Créditos	0.00
- Débitos	0.00
Saldo al cierre	+5,702.12



www.bancatlan.hn

 **Banco
Atlántida**

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES ATLANTIDA

BANCO ATLANTIDA, S.A.
 COLONIA RESIDENCIAL LUIS LANDA
 DISTRITO CENTRAL-DISTRITO CENTRAL

Número de cuenta: 2040000094
 Titular de cuenta: BANCO ATLANTIDA, S.A.
 Moneda de cuenta: HNL
 Desde: 01.02.2024
 Hasta: 29.02.2024
 Fecha/Hora: 04.03.2024/10:38:55

Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
08.02.2024	289817216	JTE - MARIA DEL CARMEN PERDOMDeposito cu		36,623.76	384,427.17
12.02.2024	291486021	JTE - LUZ MARIA AGUILAR CORRADeposito cu		5,850.25	390,277.42
12.02.2024	291515395	JTE - ENRIQUE DE JESUS PONCEDeposito cue		36,786.69	427,064.11
13.02.2024	292141145	JTE - SANTOS ISABEL CONTRERASDeposito cu		2,000.00	429,064.11
14.02.2024	292652096	JTE - EDGAR JAVIER GARCIADeposito cuenta		0.31	429,064.42
20.02.2024	295762649	JTE - SANTOS CELESTINO OYUELADeposito cu		15,303.60	444,368.02
23.02.2024	297251405	JTE - NORMA ELENA ORDO#EZ VILDeposito cu		11,191.02	455,559.04
23.02.2024	297349915	JTE - Deposito cuenta de cheques *230260		39,815.80	495,374.84
23.02.2024	297495880	JTE - NAHUM CRNELIO DIAZ NAIRDeposito cu		26,100.00	521,474.84
27.02.2024	299179053	JTE - SORIANO GARCIA RUBIODeposito cuent		4,500.00	525,974.84
28.02.2024	299627773	JTE - ERASMO ANTONIO CASTILLODeposito cu		34,267.92	560,242.76
28.02.2024	299644380	JTE - OSCAR ARMANDO AVILESDeposito cuent		7,287.00	567,529.76
29.02.2024	300217822	JTE - LUZ MARIA AGUILARDeposito cuenta d		5,575.25	573,105.01

Saldo anterior	+347,803.41
+ Créditos	225,301.60
- Débitos	0.00
Saldo al cierre	+573,105.01



www.bancatlan.hn

**Banco
Atlántida**

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES ATLANTIDA

BANCO ATLANTIDA, S.A.
COLONIA RESIDENCIAL LUIS LANDA
DISTRITO CENTRAL-DISTRITO CENTRAL

Número de cuenta: 2040000097
Titular de cuenta: BANCO ATLANTIDA, S.A.
Moneda de cuenta: HNL
Desde: 01.02.2024
Hasta: 29.02.2024
Fecha/Hora: 04.03.2024/10:51:06

Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
23.02.2024	297351041	JTE - Deposito cuenta de cheques *230260		526,769.70	526,769.70

Saldo anterior	+0.00
+ Créditos	526,769.70
- Débitos	0.00
Saldo al cierre	+526,769.70



www.bancatlan.hn

 **Banco
Atlántida**

ESTADO DE CUENTA DE AHORRO ATLANTIDA

FIDEICOMISO DE ADMON ALCALDIA
MUNICIPAL
VILLAS DE SAN IGNACIO
DISTRITO CENTRAL-DISTRITO CENTRAL

Número de cuenta: 2020083843
Titular de cuenta: FIDEICOMISO DE ADMON
ALCALDIA MUNICIPAL
Moneda de cuenta: USD
Desde: 01.02.2024
Hasta: 29.02.2024
Fecha/Hora: 04.03.2024/12:29:33

Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
-------	------------	-------------	---------	----------	-------

No existe ningún volumen de negocios actual.

Saldo anterior	+0.00
+ Créditos	0.00
- Débitos	0.00
Saldo al cierre	+0.00



www.bancatlan.hn

 **Banco
Atlántida**

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES ATLANTIDA

BANCO ATLANTIDA, S.A.
 COLONIA RESIDENCIAL LUIS LANDA
 DISTRITO CENTRAL-DISTRITO CENTRAL

Número de cuenta: 2040000092
 Titular de cuenta: BANCO ATLANTIDA, S.A.
 Moneda de cuenta: USD
 Desde: 01.02.2024
 Hasta: 29.02.2024
 Fecha/Hora: 04.03.2024/12:28:47

Fecha	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
-------	------------	-------------	---------	----------	-------

No existe ningún volumen de negocios actual.

Saldo anterior	+0.00
+ Créditos	0.00
- Débitos	0.00
Saldo al cierre	+0.00



www.bancatlan.hn

 **Banco
Atlántida**