



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de Tesorería Municipal
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



CONSTANCIA

Por este medio presento los estados de cuenta e Inversión financiera del mes de Octubre del 2016.

Y para los fines que los interesados estimen conveniente, se extiende la presente a los siete días del mes Noviembre del año 2016.

Atentamente,


P.M. MAGNO GUTIÉRREZ
TESORERO MUNICIPAL



Estado de Cuenta

Cuenta: 11-207-009249-4

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES

Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-10-2016 Fecha Final: 31-10-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 232.88 Saldo Final: 202.88

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
31-10-2016	22:14:30	401	99	680	301808	N.D.COBRO MANEJO DE CUENTA	30.00	0.00	202.88

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	30.00
Créditos	0	0.00
Cheques Pagados	0	0.00



Estado de Cuenta

Cuenta: 11-207-009170-6

Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES.

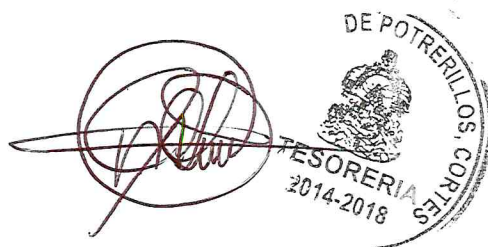
Fecha Inicial: 01-10-2016 **Fecha Final:** 31-10-2016

Saldo Inicial: 305,595.41 **Saldo Final:** 1,105,336.99

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05-10-2016	10:17:27	207	3561	614	51016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	35,150.00	0.00	270,445.41
05-10-2016	10:18:19	207	3561	614	51016	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	270,415.41
15-10-2016	10:18:36	207	3561	614	151016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	223,800.54	0.00	46,614.87
15-10-2016	10:19:56	207	3561	614	4454554	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	46,584.87
18-10-2016	15:02:22	498	98	780	1310224	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,121,580.42	1,168,165.29
18-10-2016	15:02:22	498	98	680	202614	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,168,140.29
18-10-2016	15:02:22	498	98	780	1310231	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,121,580.42	2,289,720.71
18-10-2016	15:02:22	498	98	680	202621	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,289,695.71
20-10-2016	09:57:25	207	1812	614	20102016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	342,811.55	0.00	1,946,884.16
20-10-2016	09:59:01	207	1812	614	55455	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	1,946,854.16
22-10-2016	10:38:35	207	3561	614	221016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	699,786.17	0.00	1,247,067.99
22-10-2016	10:39:05	207	3561	614	51545	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	1,247,037.99
29-10-2016	11:24:37	207	3561	614	291016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	141,671.00	0.00	1,105,366.99
29-10-2016	11:25:13	207	3561	614	5155	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	1,105,336.99

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	12	1,443,419.26
Créditos	2	2,243,160.84
Cheques Pagados	0	0.00



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-207-071709-1

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-10-2016 **Fecha Final:** 31-10-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 134,051.94 **Saldo Final:** 269,407.07

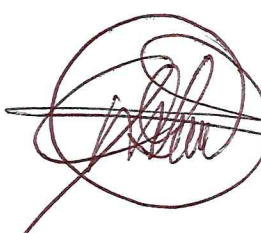
Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
04-10-2016	09:53:32	207	3561	1700	35610185	MANGO GUTIERREZ	0.00	6,529.86	140,581.80
04-10-2016	16:04:55	207	3561	1700	35610269	MAGNO GUTIERREZ	0.00	5,359.61	145,941.41
05-10-2016	10:20:48	207	3561	1700	35610321	JOSE GUTIERREZ	0.00	9,512.19	155,453.60
10-10-2016	14:04:53	207	3561	1700	35610409	MAGNO GUTIERREZ	0.00	11,857.80	167,311.40
10-10-2016	14:06:49	207	3561	1700	35610411	MAGNO GUTIERREZ	0.00	3,280.56	170,591.96
11-10-2016	10:48:24	207	3561	1700	35610473	MAGNO GUTIERREZ	0.00	11,756.13	182,348.09
12-10-2016	09:52:41	207	3561	1700	35610589	MAGNO GUTIERREZ	0.00	15,691.76	198,039.85
12-10-2016	14:20:30	207	3740	1614	12102016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	117,348.09	0.00	80,691.76
12-10-2016	14:21:14	207	3740	1614	12102016	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	80,661.76
12-10-2016	16:02:57	207	2965	1700	29650569	JOSE MAGNOR GUTIERREZ	0.00	15,549.76	96,211.52
12-10-2016	16:20:53	207	3561	1700	35610646	MAGNO GUTIERREZ	0.00	44,571.65	140,783.17
14-10-2016	10:00:16	207	3561	1700	35610762	JOSE GUTIERREZ	0.00	10,018.24	150,801.41
15-10-2016	09:56:21	207	3561	1700	35610880	MAGNO GUTIERREZ	0.00	5,434.62	156,236.03
15-10-2016	10:21:08	207	3561	1614	151016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	85,115.01	0.00	71,121.02
15-10-2016	10:23:06	207	3561	1614	54545	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	71,091.02
15-10-2016	11:54:16	207	3561	1614	151016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	65,000.00	0.00	6,091.02
15-10-2016	11:56:44	207	3561	1614	151016	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	6,061.02
18-10-2016	09:57:55	207	3561	1700	35611019	MAGNO GUTIERREZ	0.00	1,824.40	7,885.42
18-10-2016	10:00:09	207	3561	1700	35611020	MAGNO GUTIERREZ	0.00	7,158.56	15,043.98
19-10-2016	14:31:29	207	1812	1700	18121123	MAGNOR GUTIERREZ	0.00	5,058.02	20,102.00
20-10-2016	08:36:29	207	3561	1700	35611174	MAGNO GUTIERREZ	0.00	5,309.66	25,411.66
20-10-2016	14:33:46	207	3561	1700	35611234	MAGNO GUTIERREZ	0.00	2,416.97	27,828.63
20-10-2016	14:35:25	207	3561	1700	35611235	MAGNO GUTIERREZ	0.00	44,296.22	72,124.85
20-10-2016	14:37:55	207	3561	1700	35611236	MAGNO GUTIERREZ	0.00	196,041.83	268,166.68
21-10-2016	16:21:44	207	1812	1700	18121286	JOSE GUTIERREZ	0.00	3,505.26	271,671.94
21-10-2016	16:24:32	207	1812	1700	18121287	JOSE MAGNOR GUTIERREZ	0.00	2,245.50	273,917.44
26-10-2016	10:38:51	207	3740	1700	37401461	MAGNO GUTIERREZ	0.00	645.00	274,562.44
26-10-2016	10:40:54	207	3740	1700	37401462	MAGNO GUTIERREZ	0.00	3,111.75	277,674.19
27-10-2016	11:27:21	207	1812	1700	18121588	JOSE GUTIERREZ	0.00	2,890.87	280,565.06
27-10-2016	11:29:50	207	1812	1700	18121589	JOSE MAGNOR GUTIERREZ	0.00	2,586.80	283,151.86
27-10-2016	11:32:10	207	1812	1700	18121590	JOSE MAGNOR GUTIERREZ	0.00	4,583.61	287,735.47
27-10-2016	11:34:25	207	1812	1700	18121591	JOSE MAGNOR GUTIERREZ	0.00	1,082.46	288,817.93
29-10-2016	11:09:27	207	3561	1614	291016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	22,160.00	0.00	266,657.93

Estado de Cuenta

29-10-2016	11:10:04	207	3561	1614	45455	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	266,627.93
31-10-2016		207	99	9701	700909	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	367.30	266,995.23
31-10-2016	16:32:12	207	3561	1700	35612016	MAGNO GUTIERREZ	0.00	2,411.84	269,407.07

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	8	289,743.10
Créditos	28	425,098.23
Cheques Pagados	0	0.00




DE POTRERILLOS, CORTES
TESORERIA
2014-2018

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-207-009057-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES

Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-10-2016 Fecha Final: 31-10-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 38,231.26 Saldo Final: 109,464.05

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03-10-2016	11:35:02	207	1812	620	66588356	DANNY GARCIA	7,700.00	0.00	30,531.26
05-10-2016	10:19:36	207	3561	713	51016	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	35,150.00	65,681.26
05-10-2016	10:24:37	207	3561	600	66588360	DENIS QUIROZ	22,000.00	0.00	43,681.26
05-10-2016	10:49:58	207	2965	600	66588357	PEDRO ZELAYA	4,800.00	0.00	38,881.26
10-10-2016	12:11:53	231	282	621	66588359	BANCO DE OCCIDENTE	24,156.27	0.00	14,724.99
10-10-2016	17:25:53	485	108	780	1210572	N/C PAGO DE PLANILLA	0.00	10,613.68	25,338.67
11-10-2016	11:13:06	207	1812	600	66588358	MARILIN LARIOS	8,350.00	0.00	16,988.67
12-10-2016	10:46:26	260	3058	700	30580621	INVERSIONES Y SERVICIOS	0.00	6,433.86	23,422.53
12-10-2016	14:19:17	207	3740	713	12102016	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	153,537.18	176,959.71
12-10-2016	14:22:34	207	3740	713	12102016	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	117,348.09	294,307.80
12-10-2016	14:34:00	207	99	688	2196310	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	47,610.37	0.00	246,697.43
12-10-2016	14:49:18	207	99	688	2197491	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	223,274.90	0.00	23,422.53
12-10-2016	14:55:04	207	1258	614	4155	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	660.00	0.00	22,762.53
12-10-2016	16:33:24	422	99	788	1234298	N/C CANCELACION DE SUELDO	0.00	14,267.29	37,029.82
13-10-2016	12:17:32	422	99	688	1925	N/D POR PAGO DE PLANILLA	25.00	0.00	37,004.82
15-10-2016	10:11:29	207	2965	600	66588304	LUCIO MALDONADO	2,625.00	0.00	34,379.82
15-10-2016	10:19:31	207	3561	713	151016	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	223,800.54	258,180.36
15-10-2016	10:22:31	207	3561	713	151016	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	85,115.01	343,295.37
15-10-2016	10:26:30	207	3561	621	66588376	INFOP .	16,981.55	0.00	326,313.82
15-10-2016	10:28:12	207	3561	600	66588375	JOSE GUTIERREZ	22,959.52	0.00	303,354.30
15-10-2016	10:29:27	207	3561	600	66588369	JOSE GUTIERREZ	15,389.22	0.00	287,965.08
15-10-2016	10:58:00	207	1812	600	66588383	MAURO MOLINA	4,856.25	0.00	283,108.83
15-10-2016	11:11:46	207	1812	600	66588363	DANIA MEZA	4,049.91	0.00	279,058.92
15-10-2016	11:12:42	207	3561	600	66588361	JEANE TORRES	4,049.91	0.00	275,009.01
15-10-2016	11:13:09	207	1812	600	66588365	ROSA COLINDRES	3,377.00	0.00	271,632.01
15-10-2016	11:13:11	207	3740	600	66588362	ALEXI ESPERAPAZ MADRID	4,049.91	0.00	267,582.10
15-10-2016	11:18:25	207	3561	620	66588373	MARLIN LARIOS	16,700.00	0.00	250,882.10
15-10-2016	11:33:00	207	2965	600	66588382	ANGEL FLORES	2,000.00	0.00	248,882.10
15-10-2016	11:53:30	207	3740	600	66588368	EFRAIN MALDOMALDONADO	3,717.60	0.00	245,164.50
15-10-2016	11:55:32	256	3952	600	66588366	LUIS JUNIOR GODINEZ G.	4,049.91	0.00	241,114.59
15-10-2016	11:56:02	207	3561	713	151016	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	65,000.00	306,114.59
15-10-2016	12:00:25	207	1812	600	66588385	PEDRO ZELAYA	10,800.00	0.00	295,314.59
15-10-2016	12:02:33	207	3561	600	66588387	JOSE GUTIERREZ	54,600.00	0.00	240,714.59
15-10-2016	12:19:19	256	282	600	66588367	CARLOS MANCIA	4,250.00	0.00	236,464.59

Estado de Cuenta

15-10-2016	13:38:48	256	3980	600	66588378	LIDIA TROCHEZ	3,850.00	0.00	232,614.59
15-10-2016	13:39:48	256	3980	600	66588384	LIDIA TROCHEZ	3,937.50	0.00	228,677.09
17-10-2016	09:13:24	247	3639	600	66588389	HUASCAR OMARFAJARDO MART	56,907.50	0.00	171,769.59
17-10-2016	10:23:37	207	3561	600	66588390	CROX TOVAR	5,876.00	0.00	165,893.59
17-10-2016	11:48:19	207	1812	620	66588388	EMMA NAVARRO	65,000.00	0.00	100,893.59
17-10-2016	16:14:14	207	3561	620	66588379	CISTRIBUIDOREBENEZER	27,100.54	0.00	73,793.05
20-10-2016	09:58:37	207	1812	713	20102016	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	342,811.55	416,604.60
20-10-2016	10:00:50	207	1812	713	5445	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	63,125.70	479,730.30
20-10-2016	10:10:01	207	99	688	284378	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	47,623.81	0.00	432,106.49
20-10-2016	10:11:48	207	1812	621	66588392	IHSS .	63,125.70	0.00	368,980.79
20-10-2016	10:12:45	207	1812	600	66588394	JOSE GUTIERREZ	39,766.40	0.00	329,214.39
20-10-2016	10:40:38	207	99	688	284813	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	224,187.74	0.00	105,026.65
20-10-2016	10:49:30	207	1812	600	66588377	MARIO PAZ	5,550.00	0.00	99,476.65
20-10-2016	11:44:42	207	2965	600	66588346	WILFREDO CANALES	1,380.00	0.00	98,096.65
20-10-2016	11:54:40	207	1812	600	66588393	DENIS QUIROZ	21,000.00	0.00	77,096.65
20-10-2016	13:19:53	207	1258	614	465445	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	660.00	0.00	76,436.65
20-10-2016	18:18:50	298	99	640	66588391	PAGO CHEQUE COMPENSACION	20,029.33	0.00	56,407.32
21-10-2016	09:06:20	207	3561	600	66588380	MARIO IVAN LOPEZ	1,575.00	0.00	54,832.32
21-10-2016	15:52:59	207	1812	600	66588381	JOSE VILLANUEVA	17,415.00	0.00	37,417.32
22-10-2016	10:40:02	207	3740	620	66588395	MIRILIN YEANLARIOS GONZA	9,350.00	0.00	28,067.32
22-10-2016	10:40:37	207	3561	713	221016	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	699,786.17	727,853.49
22-10-2016	10:42:28	207	3561	600	66840543	ELVIA CRUZ	2,250.00	0.00	725,603.49
22-10-2016	10:44:23	207	3561	600	66840540	JOSE GUTIERREZ	10,600.00	0.00	715,003.49
22-10-2016	10:50:13	207	3740	600	66588396	PEDRO ZELAYAENAMORADO	4,800.00	0.00	710,203.49
22-10-2016	10:57:52	207	99	400	66840541	CERTIFICACION DE CHEQUES.	185,665.52	0.00	524,537.97
22-10-2016	10:57:52	207	99	680	66840541	ENEE	30.00	0.00	524,507.97
22-10-2016	11:01:07	207	3740	600	66840542	ANGEL HERNANCARIAS CARRA	2,250.00	0.00	522,257.97
22-10-2016	11:42:36	207	1812	620	66588398	RAFAEL SANCHEZ	188,881.90	0.00	333,376.07
22-10-2016	11:47:14	207	1812	616	66588397	RAFAEL SANCHEZ	112,263.75	0.00	221,112.32
24-10-2016	09:18:37	207	3740	600	66840545	RUBIA MARILUJOVEL HERNAN	1,000.00	0.00	220,112.32
25-10-2016	14:12:16	207	3740	600	66840547	SUYAPA ANTONSANTOS ARGUE	4,025.00	0.00	216,087.32
25-10-2016	14:43:51	246	2354	700	23541458	LUIS FERNANDO MONTOYA MA	0.00	11,081.00	227,168.32
26-10-2016	10:46:53	207	1812	600	66840546	ANGEL FLORES	2,000.00	0.00	225,168.32
26-10-2016	13:28:01	232	2118	616	66840544	MARIO PAZ MADRID	163,625.00	0.00	61,543.32
28-10-2016	11:56:44	207	2965	713	2	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	45,573.34	107,116.66
28-10-2016	11:59:43	207	2965	600	66840549	JOSE GUTIERREZ	1,589.22	0.00	105,527.44
28-10-2016	12:33:35	207	3561	600	66840548	ERIKA OLIVA	3,854.74	0.00	101,672.70
28-10-2016	13:10:13	207	2965	600	66840553	EFRAIN MALDONADO	3,802.74	0.00	97,869.96
28-10-2016	13:23:43	207	2965	600	66840554	JEANE TORRES.	4,049.91	0.00	93,820.05
28-10-2016	13:26:18	207	3561	600	66840552	DANIA MEZA	4,049.91	0.00	89,770.14

Estado de Cuenta

28-10-2016	14:49:52	207	2965	600	66840551	ROSA COLINDRES	3,377.00	0.00	86,393.14
28-10-2016	15:27:38	256	282	600	66840550	LUIS GODINEZGUTIERREZ	4,049.91	0.00	82,343.23
28-10-2016	15:57:31	207	3740	600	66840556	ALEXIS ESPERPAZ MADRID	4,049.91	0.00	78,293.32
29-10-2016	09:38:38	207	2965	600	66840555	CARLOS MANCIA	4,250.00	0.00	74,043.32
29-10-2016	10:14:28	207	2965	620	66840557	CARRANZA PEREIRA Y ASOCI	12,919.75	0.00	61,123.57
29-10-2016	11:10:45	207	3561	713	54545	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	22,160.00	83,283.57
29-10-2016	11:11:34	207	3561	600	66840558	JOSE GUTIERREZ	4,000.00	0.00	79,283.57
29-10-2016	11:16:02	207	3561	600	66840562	HONDUTEL	5,500.52	0.00	73,783.05
29-10-2016	11:23:35	207	3740	600	66840567	MARINA DE JECUEVA MARTIN	6,440.00	0.00	67,343.05
29-10-2016	11:25:52	207	3561	713	54554	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	141,671.00	209,014.05
29-10-2016	11:30:23	207	3561	620	66588370	DANNY GARCIA	13,700.00	0.00	195,314.05
29-10-2016	11:59:16	207	2965	600	66840560	PEDRO ENAMORADO	4,800.00	0.00	190,514.05
29-10-2016	12:00:54	207	1812	620	66840561	MARILIN LARIOS	8,350.00	0.00	182,164.05
31-10-2016	16:21:01	207	3561	713	311016	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	38,033.74	220,197.79
31-10-2016	16:25:14	207	3561	600	66840569	JOSE GUTIERREZ	33,733.74	0.00	186,464.05
31-10-2016	16:55:51	207	3740	600	66840568	ANGEL LENIN FLORES ORELL	2,000.00	0.00	184,464.05
31-10-2016	17:20:40	207	3561	616	66840563	BERNABE SUAZO	75,000.00	0.00	109,464.05

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	74	2,004,275.36
Créditos	17	2,075,508.15
Cheques Pagados	63	1,109,314.79



Estado de Cuenta

Cuenta: 11-207-009149-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS/ PROGRAMA
COMVIDA/UNICEF.

Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-10-2016 **Fecha Final:** 31-10-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 552.57 **Saldo Final:** 522.57

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
31-10-2016	22:14:29	401	99	680	301799	N.D.COBRO MANEJO DE CUENTA	30.00	0.00	522.57

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	30.00
Créditos	0	0.00
Cheques Pagados	0	0.00



Estado de Cuenta

Cuenta: 11-207-009181-1

ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS, CORTES/INGRESOS DE CAPITAL

Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-10-2016 **Fecha Final:** 31-10-2016

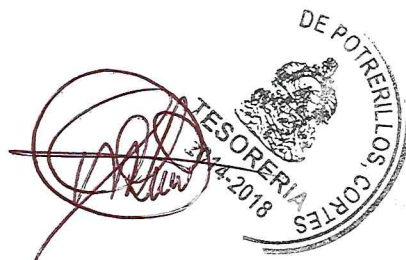
Moneda: LPS

Saldo Inicial: 130,641.43 **Saldo Final:** 143,573.10

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
18-10-2016	10:00:48	207	3561	700	35611021	MAGNO GUTIERREZ	0.00	500.00	131,141.43
20-10-2016	14:31:48	207	3561	700	35611233	MAGNO GUTIERREZ	0.00	1,500.00	132,641.43
21-10-2016	16:25:50	207	1812	700	18121288	JOSE MAGNOR GUTIERREZ	0.00	500.00	133,141.43
26-10-2016	10:41:49	207	3740	700	37401463	MAGNO GUTIERREZ	0.00	3,000.00	136,141.43
31-10-2016	16:37:25	207	3561	700	35612017	MAGNO GUTIERREZ	0.00	7,431.67	143,573.10

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	5	12,931.67
Cheques Pagados	0	0.00



Estado de Cuenta

Cuenta: 11-207-009139-0

ALCADIA MPAL DE POTRERILLOS, CORTES/TRANS.
FHS PROY BO SAN J

Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-10-2016 **Fecha Final:** 31-10-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 111,987.42 **Saldo Final:** 17,381.75

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-10-2016	12:07:55	207	2965	700	29650032	MAGNO GUTIERREZ	0.00	5,515.00	117,502.42
04-10-2016	09:59:51	207	3561	700	35610187	MAGNO GUTIERREZ	0.00	10,825.38	128,327.80
05-10-2016	09:55:32	207	2965	700	29650253	MAGNO GUTIERREZ	0.00	7,653.00	135,980.80
05-10-2016	12:02:14	207	2965	700	29650282	MAGNO GUTIERREZ	0.00	3,431.13	139,411.93
10-10-2016	16:02:48	207	2965	700	29650362	MAGNO GUTIERREZ	0.00	7,550.40	146,962.33
11-10-2016	16:28:27	207	2965	700	29650474	MAGNO GUTIERREZ	0.00	9,684.75	156,647.08
12-10-2016	14:17:22	207	3740	614	12102016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	153,537.18	0.00	3,109.90
12-10-2016	14:18:13	207	3740	614	12102016	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	3,079.90
12-10-2016	16:15:25	207	2965	700	29650573	MAGNO GUTIERREZ	0.00	6,459.25	9,539.15
13-10-2016	16:08:50	207	2965	700	29650631	MAGNO GUTIERREZ	0.00	5,019.00	14,558.15
14-10-2016	16:25:27	207	2965	700	29650731	MAGNO GUTIERREZ	0.00	4,400.00	18,958.15
15-10-2016	12:00:42	207	3561	700	35610899	MAGNO GUTIERREZ	0.00	4,601.25	23,559.40
17-10-2016	16:21:02	207	3561	700	35610996	MAGNO GUTIERREZ	0.00	7,152.88	30,712.28
18-10-2016	10:43:43	207	2965	700	29650871	MAGNO GUTIERREZ	0.00	9,000.00	39,712.28
19-10-2016	09:32:38	207	3561	700	35611110	MAGNO GUTIERREZ	0.00	8,244.25	47,956.53
19-10-2016	13:46:38	207	2965	700	29650976	MAGNO GUTIERREZ	0.00	10,000.00	57,956.53
19-10-2016	16:11:19	207	1812	700	18121135	MAGNOR GUTIERREZ	0.00	10,178.00	68,134.53
20-10-2016	09:59:56	207	1812	614	201016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	63,125.70	0.00	5,008.83
20-10-2016	10:01:17	207	1812	614	54545	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	4,978.83
20-10-2016	16:33:12	207	3740	700	37401133	MAGNOR GUTIERREZ	0.00	5,651.00	10,629.83
21-10-2016	13:58:10	207	3561	700	35611313	MAGNO GUTIERREZ	0.00	10,000.00	20,629.83
21-10-2016	16:32:06	207	1812	700	18121291	MAGNO GUTIERREZ	0.00	3,849.75	24,479.58
22-10-2016	11:29:06	207	1812	700	18121339	MAGNO GUTIERREZ	0.00	2,031.25	26,510.83
25-10-2016	08:51:54	207	1812	700	18121426	MAGNO GUTIERREZ	0.00	24,195.00	50,705.83
25-10-2016	16:20:49	207	2965	700	29651386	MAGNO GUTIERREZ	0.00	8,049.50	58,755.33
26-10-2016	16:29:12	207	3561	700	35611661	MAGNO GUTIERREZ	0.00	3,465.00	62,220.33
27-10-2016	16:28:58	207	3740	700	37401578	MAGNOR GUTIERREZ	0.00	10,088.00	72,308.33
28-10-2016	11:55:57	207	2965	614	1	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	45,573.34	0.00	26,734.99
28-10-2016	11:57:35	207	2965	614	3	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	26,704.99
29-10-2016	11:00:23	207	2965	700	29651652	MAGNO GUTIERREZ	0.00	10,548.50	37,253.49
29-10-2016	11:54:36	207	2965	700	29651663	MAGNO GUTIERRES	0.00	3,723.00	40,976.49
31-10-2016	16:19:38	207	3561	614	311016	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	38,033.74	0.00	2,942.75
31-10-2016	16:22:32	207	3561	614	311016	N.D.COMISION POR COBRO DE TALONES	30.00	0.00	2,912.75

Estado de Cuenta

31-10-2016	16:29:57	207	3561	700	35612015	YURI ZAMBRANO	0.00	14,469.00	17,381.75
------------	----------	-----	------	-----	----------	---------------	------	-----------	-----------

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	8	300,389.96
Créditos	26	205,784.29
Cheques Pagados	0	0.00

