



BAN TRAB

¡CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI!

14-215-005144-2

Estado de Cuenta de Cheques
AGENCIA VILLANUEVA

ZONA....: 1001 RUTA....: 0040
AGUAS DEL VALLE
BARRIO SUYAPA, UNA CUADRA AL NORTE DE LA
CRUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES

Fecha Emision: DICIEMBRE/2018
Numero Pagina: 1/ 4
Saldo Inicial: 151,813.30

No.Refer	Descripcion de Transaccion	Fecha	Debitos	Creditos	Saldo Actual
00002140	PAGO IMPUESTOS DEI	01/12	20.00		151,793.30
00002140	PAGO CHEQUE PROPIO/CATARINO RIVERA RAMOS	01/12	9,783.97		142,009.33
00636620	DEPOSITO CTA/CHEQUES/KATHERINE AMADOR	03/12		1,843.20	143,852.53
00563744	DEPOSITO CTA/CHEQUES/KATHERINE AMADOR	03/12		3,104.71	146,957.24
00719682	DEPOSITO CTA/CHEQUES/KATHERINE AMADOR	03/12		41,224.98	188,182.22
00009885	DEPOSITO CTA/CHEQUES/KATHERINE AMADOR	03/12		54,341.23	242,523.45
00002138	PAGO CHEQUE COMPENSACION	03/12	50,000.00		192,523.45
00002138	PAGO IMPUESTOS DEI	03/12	100.00		192,423.45
00274310	DEPOSITO CTA/CHEQUES/KATHERINE AMADOR	04/12		32,452.77	224,876.22
00764865	DEPOSITO CTA/CHEQUES/KATHERINE AMADOR	04/12		31,187.45	256,063.67
00002145	PAGO IMPUESTOS DEI	05/12	20.00		256,043.67
00002145	PAGO CHEQUE PROPIO/JOSE ISABEL NATAREN CRUZ	05/12	9,072.00		246,971.67
00002149	PAGO IMPUESTOS DEI	05/12	24.00		246,947.67
00002149	PAGO CHEQUE PROPIO/INGRID JULISSA DEL CID RE	05/12	11,250.00		235,697.67
00002147	PAGO IMPUESTOS DEI	05/12	22.00		235,675.67
00002147	PAGO CHEQUE PROPIO/CATARINO RIVERA RAMOS	05/12	10,692.00		224,983.67
00002151	PAGO IMPUESTOS DEI	05/12	24.00		224,959.67
00002151	PAGO CHEQUE PROPIO/RUDY WILLIAM SALINAS MEND	05/12	11,025.00		213,934.67
00257754	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	06/12		8,740.75	222,675.42
00606712	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	06/12		8,352.53	231,027.95
00660707	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	06/12		17,502.05	248,530.00
00658184	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	06/12		44,258.37	292,788.37
00002142	PAGO CHEQUE COMPENSA/TALLER MECANICA MODERNO	06/12	12,650.00		280,138.37
00002142	PAGO IMPUESTOS DEI	06/12	26.00		280,112.37
00002141	PAGO CHEQUE COMPENSA/SUPERMERCADO EL EXITO	06/12	7,807.15		272,305.22
00002141	PAGO IMPUESTOS DEI	06/12	16.00		272,289.22
00002148	PAGO IMPUESTOS DEI	07/12	22.00		272,267.22
00002148	PAGO CHEQUE PROPIO/JUAN CARLOS CACERES ORELL	07/12	10,800.00		261,467.22
00002146	PAGO IMPUESTOS DEI	07/12	18.00		261,449.22
00002146	PAGO CHEQUE PROPIO/LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ	07/12	8,856.00		252,593.22
00142594	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	07/12		27,269.76	279,862.98
00461100	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	07/12		48,371.12	328,234.10
00002155	PAGO IMPUESTOS DEI	08/12	22.00		328,212.10
00002155	PAGO CHEQUE PROPIO/ALEX ROBERTO MENDOZA SALM	08/12	10,692.00		317,520.10
00002157	PAGO IMPUESTOS DEI	08/12	20.00		317,500.10
00002158	PAGO IMPUESTOS DEI	08/12	22.00		317,478.10
00002157	PAGO CHEQUE PROPIO/CATARINO RIVERA	08/12	9,072.00		308,406.10
00002156	PAGO IMPUESTOS DEI	08/12	18.00		308,388.10
00002158	PAGO CHEQUE PROPIO/CATARINO RIVERA	08/12	10,800.00		297,588.10
00002154	PAGO IMPUESTOS DEI	08/12	18.00		297,570.10
00002156	PAGO CHEQUE PROPIO/CATARINO RIVERA	08/12	8,748.00		288,822.10
00002154	PAGO CHEQUE PROPIO/CATARINO RIVERA	08/12	8,856.00		279,966.10
00002144	PAGO IMPUESTOS DEI	08/12	18.00		279,948.10
00002144	PAGO CHEQUE PROPIO/CATARINO RIVERA	08/12	8,748.00		271,200.10
00002143	PAGO IMPUESTOS DEI	08/12	22.00		271,178.10
00002143	PAGO CHEQUE PROPIO/JESUS ERNESTO CACERES MOR	08/12	10,800.00		260,378.10
00462345	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	10/12		5,577.15	265,955.25
CHEQUES PAGADOS:					

14-215-005144-2

Estado de Cuenta de Cheques
AGENCIA VILLANUEVA

ZONA.....: 1001 RUTA.....: 0040

AGUAS DEL VALLE

BARRIO SUYAPA, UNA CUADRA AL NORTE DE LA

CRUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES

Fecha Emision: DICIEMBRE/2018

Numero Pagina: 2/ 4

Saldo Inicial: 151,813.30

No.Refer	Descripcion de Transaccion	Fecha	Debitos	Creditos	Saldo Actual
00061142	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	10/12			
00002153	PAGO IMPUESTOS DEI	10/12		6,661.56	272,616.81
00002153	PAGO CHEQUE PROPIO/CATARINO RIVERA RAMOS	10/12	22.00		272,594.81
00002159	PAGO IMPUESTOS DEI	10/12	10,800.00		261,794.81
00002159	PAGO CHEQUE PROPIO/MIGUEL ANGEL LUNA ESCOTO	10/12	20.00		261,774.81
00002150	PAGO IMPUESTOS DEI	10/12	9,558.30		252,216.51
00002150	CONSIGNA CHEQUE NUES/INVERSIONES LA ZAFRA S.	10/12	20.00		252,196.51
00840216	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	10/12	9,544.62		242,651.89
00537486	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	10/12		56,447.24	299,099.13
00805775	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	11/12		37,790.90	336,890.03
00009633	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	11/12		29,362.47	366,252.50
00002164	PAGO IMPUESTOS DEI	12/12		29,718.23	395,970.73
00002164	CONSIGNA CHEQUE NUES/HONDUTEL	12/12	8.00		395,962.73
00368721	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	12/12	3,141.05		392,821.68
00878394	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	12/12		7,726.62	400,548.30
00002152	PAGO CHEQUE COMPENSACION	12/12		45,599.43	446,147.73
00002152	PAGO IMPUESTOS DEI	12/12	10,193.50		435,954.23
00002162	PAGO IMPUESTOS DEI	13/12	22.00		435,932.23
00002160	PAGO IMPUESTOS DEI	13/12	10.00		435,922.23
00002162	CONSIGNA CHEQUE NUES/INSTITUTO DE LA PROPIED	13/12	2.00		435,920.23
00002161	PAGO IMPUESTOS DEI	13/12	4,867.76		431,052.47
00002160	CONSIGNA CHEQUE NUES/INSTITUTO DE LA PROPIED	13/12	16.00		431,036.47
00002161	CONSIGNA CHEQUE NUES/INSTITUTO DE LA PROPIED	13/12	298.00		430,738.47
00056647	DEPOSITO CTA/CHEQUES/KATHERINE AMADOR	13/12	7,686.40		423,052.07
00056707	DEPOSITO CTA/CHEQUES/KATHERINE AMADOR	13/12		24,225.20	447,277.27
00002169	PAGO IMPUESTOS DEI	14/12		45,275.39	492,552.66
00002169	CONSIGNA CHEQUE NUES/INSTITUTO DE LA PROPIED	14/12	26.00		492,526.66
00002173	PAGO IMPUESTOS DEI	14/12	12,574.20		479,952.46
00002173	PAGO CHEQUE PROPIO/JOSE ISABEL NATAREN CRUZ	14/12	20.00		479,932.46
00002172	PAGO IMPUESTOS DEI	14/12	9,072.00		470,860.46
00002172	PAGO CHEQUE PROPIO/LUIS ANTONIO PAVON ORTIZ	14/12	18.00		470,842.46
00002175	PAGO IMPUESTOS DEI	14/12	8,856.00		461,986.46
00002175	PAGO CHEQUE PROPIO/ALEX ROBERTO MENDOZA SALM	14/12	22.00		461,964.46
00737733	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	14/12	10,692.00		451,272.46
00432097	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	14/12		36,905.65	488,178.11
00002163	PAGO CHEQUE COMPENSA/CORPORATE SOLUTIONS	14/12		29,969.29	518,147.40
00002163	PAGO IMPUESTOS DEI	14/12	6,269.20		511,878.20
00002177	PAGO IMPUESTOS DEI	15/12	14.00		511,864.20
00002177	PAGO CHEQUE PROPIO/RIGOBERTO AMAYA FAJARDO	15/12	10.00		511,854.20
00002176	PAGO IMPUESTOS DEI	15/12	4,890.90		506,963.30
00002176	PAGO CHEQUE PROPIO/SALOMON OCHOA CASTELLON	15/12	150.00		506,813.30
00002174	PAGO IMPUESTOS DEI	15/12	74,400.00		432,413.30
00002174	PAGO CHEQUE PROPIO/JUAN CARLOS CACERES ORELL	15/12	22.00		432,391.30
00002171	PAGO IMPUESTOS DEI	15/12	10,800.00		421,591.30
00002171	PAGO CHEQUE PROPIO/MARIA DE LOS ANGELES GAME	15/12	18.00		421,573.30
00002178	PAGO IMPUESTOS DEI	17/12	8,748.00		412,825.30
00002178	PAGO CHEQUE PROPIO/NICOLAS PERFECTO KATTAN B	17/12	18.00		412,807.30
CHEQUES PAGADOS:			8,412.67		404,394.63

14-215-005144-2

Estado de Cuenta de Cheques
AGENCIA VILLANUEVA

ZONA.....: 1001 RUTA.....: 0040
AGUAS DEL VALLE
BARRIO SUYAPA, UNA CUADRA AL NORTE DE LA
CRUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES

Fecha Emision: DICIEMBRE/2018
Numero Pagina: 3/ 4
Saldo Inicial: 151,813.30

No.Refer	Descripcion de Transaccion	Fecha	Debitos	Creditos	Saldo Actual
00834610	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	17/12		9,042.38	413,437.01
00002179	PAGO IMPUESTOS DEI	17/12	8.00		413,429.01
00002179	PAGO CHEQUE PROPIO/IRIS YANETH BARDALES CRUZ	17/12	3,434.00		409,995.01
00293594	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	17/12		56,492.98	466,487.99
00892114	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	17/12		40,798.61	507,286.60
00002168	PAGO CHEQUE COMPENSACION	17/12	6,338.75		500,947.85
00002168	PAGO IMPUESTOS DEI	17/12	14.00		500,933.85
00349408	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	18/12		31,853.92	532,787.77
00148824	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	18/12		34,459.98	567,247.75
00002167	PAGO CHEQUE COMPENSACION	18/12	20,474.34		546,773.41
00002167	PAGO IMPUESTOS DEI	18/12	42.00		546,731.41
00002180	PAGO IMPUESTOS DEI	19/12	522.00		546,209.41
00002180	CONSIGNA CHEQUE NUES/ENEE	19/12	260,758.45		285,450.96
00764946	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	19/12		32,599.58	318,050.54
00398519	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	19/12		37,540.57	355,591.11
00484062	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	20/12		30,101.73	385,692.84
00381145	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	20/12		21,606.95	407,299.79
00916275	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	21/12		26,322.77	433,622.56
00120197	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	21/12		40,144.72	473,767.28
00002165	PAGO CHEQUE COMPENSA/LA VILLA S.A	21/12	3,977.00		469,790.28
00002166	PAGO CHEQUE COMPENSA/LA VILLA S.A	21/12	1,032.00		468,758.28
00002165	PAGO IMPUESTOS DEI	21/12	8.00		468,750.28
00002181	PAGO CHEQUE COMPENSA/DAVIVIENDA	21/12	117,643.95		351,106.33
00002166	PAGO IMPUESTOS DEI	21/12	4.00		351,102.33
00002181	PAGO IMPUESTOS DEI	21/12	236.00		350,866.33
00002183	PAGO IMPUESTOS DEI	22/12	80.00		350,786.33
00002183	PAGO CHEQUE PROPIO/SALOMON OCHOA CASTELLON	22/12	39,278.00		311,508.33
00002170	PAGO IMPUESTOS DEI	22/12	22.00		311,486.33
00002170	PAGO CHEQUE PROPIO/JESUS ERNESTO CACERES MOR	22/12	10,800.00		300,686.33
00988604	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	24/12		6,214.13	306,900.46
00886750	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	24/12		3,699.62	310,600.08
00002182	PAGO CHEQUE COMPENSACION	24/12	17,281.25		293,318.83
00002182	PAGO IMPUESTOS DEI	24/12	36.00		293,282.83
00002192	PAGO IMPUESTOS DEI	27/12	68.00		293,214.83
00002192	PAGO CHEQUE PROPIO/ANIBAL ZERON PINEDA	27/12	33,600.00		259,614.83
00718779	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	28/12		33,998.00	293,612.83
00021294	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	28/12		48,286.43	341,899.26
00002184	PAGO CHEQUE COMPENSACION	28/12	1,176.16		340,723.10
00002185	PAGO CHEQUE COMPENSACION	28/12	784.04		339,939.06
00002184	PAGO IMPUESTOS DEI	28/12	4.00		339,935.06
00002185	PAGO IMPUESTOS DEI	28/12	2.00		339,933.06
00002186	PAGO CHEQUE COMPENSACION	28/12	1,076.37		338,856.69
00002186	PAGO IMPUESTOS DEI	28/12	4.00		338,852.69
00002187	PAGO CHEQUE COMPENSACION	28/12	712.76		338,139.93
00002188	PAGO CHEQUE COMPENSACION	28/12	1,141.46		336,998.47
00002189	PAGO CHEQUE COMPENSACION	28/12	1,255.76		335,742.71
00002188	PAGO IMPUESTOS DEI	28/12	4.00		335,738.71

CHEQUES PAGADOS:



BAN TRAB

CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI

14-215-005144-2

Estado de Cuenta de Cheques
AGENCIA VILLANUEVA

ZONA.....: 1001 RUTA.....: 0040

AGUAS DEL VALLE

BARRIO SUYAPA, UNA CUADRA AL NORTE DE LA
CRUZ ROJA, VILLANUEVA, CORTES

Fecha Emision: DICIEMBRE/2018

Numero Pagina: 4/ 4

Saldo Inicial: 151,813.30

No.Refer Descripcion de Transaccion

Fecha

Debitos

Creditos

Saldo Actual

00002189	PAGO IMPUESTOS DEI	28/12	4.00		335,734.71
00002187	PAGO IMPUESTOS DEI	28/12	2.00		335,732.71
00514074	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	31/12		35,500.00	371,232.71
00007496	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	31/12		25,728.06	396,960.77
00214249	DEPOSITO CTA/CHEQUES/ONIX AVILA	31/12		9,186.17	406,146.94
00002194	PAGO IMPUESTOS DEI	31/12	4.00		406,142.94
00002194	PAGO CHEQUE PROPIO/ABEL DANILO SERRANO DERAS	31/12	1,500.00		404,642.94

CHEQUES PAGADOS:

53

942,721.01

Saldo Promedio:

321,807.65

944,655.01

1,197,484.65

404,642.94

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-01 banco de occidente cta.# 11-231000448-9

06/02/19 Página 1

Del 01/12/18 Al 31/12/18

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		293,918.43
01/12/18	Depósito Del Día 01/12/18	D3026	2018-12-50	VD-0112	30,462.99	0.00	324,381.42
01/12/18	Ingresos Del Día 01/12/18	Ingresos	2018-12-55	VI-0112	8,504.89	0.00	332,886.31
03/12/18	Depósito Del Día 03/12/18	D3034	2018-12-87	VD-0312	586.85	0.00	333,473.16
03/12/18	Depósito Del Día 03/12/18	D3035	2018-12-88	VD-0312	1,900.00	0.00	335,373.16
03/12/18	Depósito Del Día 03/12/18	D3036	2018-12-89	VD-0312	707.60	0.00	336,080.76
03/12/18	Depósito Del Día 03/12/18	D3037	2018-12-90	VD-0312	62,031.34	0.00	398,112.10
03/12/18	Depósito Del Día 03/12/18	D3038	2018-12-91	VD-0312	63,689.37	0.00	461,801.47
03/12/18	Salomon Ochoa Castellon	7411	CK1967	VE-0312	0.00	74,400.00	387,401.47
03/12/18	Disener S De R L De C V	7818	CK1968	VE-0312	0.00	9,371.00	378,030.47
03/12/18	Ingresos Del Día 03/12/18	Ingresos	2018-12-103	VI-0312	9,493.34	0.00	387,523.81
04/12/18	Depósito Del Día 04/12/18	D3039	2018-12-95	VD-0412	400.00	0.00	387,923.81
04/12/18	Depósito Del Día 04/12/18	D3040	2018-12-96	VD-0412	228.75	0.00	388,152.56
04/12/18	Depósito Del Día 04/12/18	D3041	2018-12-97	VD-0412	803.99	0.00	388,956.55
04/12/18	Depósito Del Día 04/12/18	D3042	2018-12-98	VD-0412	34,621.00	0.00	423,577.55
04/12/18	Enee	7912	CK1969	VE-0412	0.00	1,629.89	421,947.66
04/12/18	Henry Alexander Madrid / Iris Yaneth Bardales	7924	CK1970	VE-0412	0.00	11,773.66	410,174.00
04/12/18	Darwin Martin Perdomo Aguilar	7927	CK1971	VE-0412	0.00	7,675.00	402,499.00
04/12/18	Cooperativa Usula	7929	CK1972	VE-0412	0.00	3,900.00	398,599.00
04/12/18	Cable Satelite S De R L De C V	7937	CK1973	VE-0412	0.00	1,957.94	396,641.06
04/12/18	Ingresos Del Día 04/12/18	Ingresos	2018-12-104	VI-0412	6,420.57	0.00	403,061.63
05/12/18	Depósito Del Día 05/12/18	D3044	2018-12-108	VD-0512	43,208.63	0.00	446,270.26
05/12/18	Depósito Del Día 05/12/18	D3045	2018-12-109	VD-0512	48,624.90	0.00	494,895.16
05/12/18	Depósito Del Día 05/12/18	D3174	2018-12-498	VD-0512	2,000.00	0.00	496,895.16
05/12/18	Formularios Standard	7657	CK1974	VE-0512	0.00	26,772.00	470,123.16
05/12/18	Instituto De La Propiedad	7880	CK1975	VE-0512	0.00	3,314.74	466,808.42
05/12/18	Seguros Del Pais	7885	CK1976	VE-0512	0.00	2,655.00	464,153.42
05/12/18	Seguros Del Pais	7886	CK1977	VE-0512	0.00	2,834.00	461,319.42
05/12/18	Nicolas Perfecto Kattan Botto	7941	CK1978	VE-0512	0.00	6,384.10	454,935.32
05/12/18	Ingresos Del Día 05/12/18	Ingresos	2018-12-274	VI-0512	13,194.92	0.00	468,130.24
06/12/18	Depósito Del Día 06/12/18	D3052	2018-12-170	VD-0612	10,227.77	0.00	478,358.01
06/12/18	Depósito Del Día 06/12/18	D3053	2018-12-171	VD-0612	1,065.55	0.00	479,423.56
06/12/18	Depósito Del Día 06/12/18	D3054	2018-12-172	VD-0612	26,959.31	0.00	506,382.87
06/12/18	Enee	7940	CK1979	VE-0612	0.00	26,117.46	480,265.41
06/12/18	Servicio De Administracion De Rentas	7942	CK1980	VE-0612	0.00	22,560.04	457,705.37
06/12/18	Infop	7943	CK1981	VE-0612	0.00	19,502.46	438,202.91
06/12/18	Seguros Crefisa	7946	CK1982	VE-0612	0.00	12,000.00	426,202.91
06/12/18	Ricardo Arturo Lopez Price	7945	CK1983	VE-0612	0.00	24,255.00	401,947.91
06/12/18	Ingresos Del Día 06/12/18	Ingresos	2018-12-199	VI-0612	8,703.60	0.00	410,651.51
07/12/18	Depósito Del Día 07/12/18	D3055	2018-12-178	VD-0712	3,258.02	0.00	413,909.53
07/12/18	Depósito Del Día 07/12/18	D3056	2018-12-179	VD-0712	133,756.56	0.00	547,666.09
07/12/18	Depósito Del Día 07/12/18	D3057	2018-12-180	VD-0712	71,982.64	0.00	619,648.73
07/12/18	Ingresos Del Día 07/12/18	Ingresos	2018-12-200	VI-0712	6,413.44	0.00	626,062.17
08/12/18	Depósito Del Día 08/12/18	D3058	2018-12-185	VD-0812	15,174.24	0.00	641,236.41
08/12/18	Ingresos Del Día 08/12/18	Ingresos	2018-12-201	VI-0812	2,776.37	0.00	644,012.78
10/12/18	Depósito Del Día 10/12/18	D3061	2018-12-206	VD-1012	1,400.08	0.00	645,412.86
10/12/18	Depósito Del Día 10/12/18	D3062	2018-12-207	VD-1012	48,414.96	0.00	693,827.82
10/12/18	Banco De Los Trabajadores	7926	CK1984	VE-1012	0.00	175,536.92	518,290.90
11/12/18	Depósito Del Día 11/12/18	D3063	2018-12-245	VD-1112	12,798.66	0.00	531,089.56

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-01-01 banco de occidente cta.# 11-231000448-9

06/02/19 *Página 2*

Del 01/12/18 Al 31/12/18

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
11/12/18	Depósito Del Día 11/12/18	D3064	2018-12-246	VD-1112	1,326.69	0.00	532,416.25
11/12/18	Depósito Del Día 11/12/18	D3173	2018-12-497	VD-1112	52,886.01	0.00	585,302.26
12/12/18	Depósito Del Día 12/12/18	D3065	2018-12-280	VD-1212	31,354.72	0.00	616,656.98
12/12/18	Disener S De R L De C V	7858	CK1985	VE-1212	0.00	11,670.00	604,986.98
12/12/18	Disener S De R L De C V	7891	CK1986	VE-1212	0.00	10,667.00	594,319.98
12/12/18	Corporacion Oculus S.a. De C.v.	7930	CK1987	VE-1212	0.00	5,633.83	588,686.15
12/12/18	Pacasa	7947	CK1988	VE-1212	0.00	1,285.83	587,400.32
12/12/18	Derchie	7948	CK1989	VE-1212	0.00	3,320.04	584,080.28
12/12/18	Derchie	7949	CK1990	VE-1212	0.00	3,410.05	580,670.23
12/12/18	Sycom	7951	CK1991	VE-1212	0.00	5,495.00	575,175.23
12/12/18	Formularios Standard	7965	CK1992	VE-1212	0.00	1,761.80	573,413.43
12/12/18	Sanaa	7895	CK1993	VE-1212	0.00	3,500.00	569,913.43
12/12/18	Sanaa	C.NULO	CK1993	VE-1212	3,500.00	0.00	573,413.43
12/12/18	Pedro Antonio Velasquez Lazo	7962	CK1994	VE-1212	0.00	3,877.75	569,535.68
12/12/18	Sanaa	7964	CK1995	VE-1212	0.00	3,500.00	566,035.68
12/12/18	Ingresos Del Día 12/12/18	Ingresos	2018-12-281	VI-1212	7,979.70	0.00	574,015.38
13/12/18	Depósito Del Día 13/12/18	D3066	2018-12-283	VD-1312	232.00	0.00	574,247.38
13/12/18	Depósito Del Día 13/12/18	D3067	2018-12-284	VD-1312	897.12	0.00	575,144.50
13/12/18	Depósito Del Día 13/12/18	D3068	2018-12-285	VD-1312	707.60	0.00	575,852.10
13/12/18	Depósito Del Día 13/12/18	D3069	2018-12-286	VD-1312	66,569.78	0.00	642,421.88
13/12/18	Depósito Del Día 13/12/18	D3070	2018-12-287	VD-1312	16,924.60	0.00	659,346.48
13/12/18	Ingresos Del Día 13/12/18	Ingresos	2018-12-318	VI-1312	7,274.75	0.00	666,621.23
14/12/18	Depósito Del Día 14/12/18	D3071	2018-12-292	VD-1412	4,570.00	0.00	671,191.23
14/12/18	Depósito Del Día 14/12/18	D3072	2018-12-293	VD-1412	70,078.33	0.00	741,269.56
14/12/18	Depósito Del Día 14/12/18	D3118	2018-12-439	VD-1412	9,363.82	0.00	750,633.38
14/12/18	Ingresos Del Día 14/12/18	Ingresos	2018-12-440	VI-1412	6,488.19	0.00	757,121.57
15/12/18	Depósito Del Día 15/12/18	D3073	2018-12-298	VD-1512	454.00	0.00	757,575.57
15/12/18	Depósito Del Día 15/12/18	D3074	2018-12-299	VD-1512	11,038.17	0.00	768,613.74
15/12/18	Ingresos Del Día 15/12/18	Ingresos	2018-12-303	VI-1512	3,643.99	0.00	772,257.73
17/12/18	Depósito Del Día 17/12/18	D3076	2018-12-306	VD-1712	14,139.86	0.00	786,397.59
17/12/18	Depósito Del Día 17/12/18	D3077	2018-12-308	VD-1712	457.49	0.00	786,855.08
17/12/18	Depósito Del Día 17/12/18	D3078	2018-12-309	VD-1712	6,413.66	0.00	793,268.74
17/12/18	Depósito Del Día 17/12/18	D3079	2018-12-310	VD-1712	382.16	0.00	793,650.90
17/12/18	Depósito Del Día 17/12/18	D3080	2018-12-311	VD-1712	1,250.00	0.00	794,900.90
17/12/18	Depósito Del Día 17/12/18	D3081	2018-12-312	VD-1712	67,607.14	0.00	862,508.04
17/12/18	Depósito Del Día 17/12/18	D3082	2018-12-313	VD-1712	56,526.50	0.00	919,034.54
17/12/18	Pacasa	7986	CK1996	VE-1712	0.00	1,208.40	917,826.14
17/12/18	Bomohsa	7827	CK1997	VE-1712	0.00	126,696.83	791,129.31
17/12/18	Ingresos Del Día 17/12/18	Ingresos	2018-12-487	VI-1712	2,806.22	0.00	793,935.53
18/12/18	Depósito Del Día 18/12/18	D3084	2018-12-319	VD-1812	922.22	0.00	794,857.75
18/12/18	Depósito Del Día 18/12/18	D3085	2018-12-320	VD-1812	53,819.31	0.00	848,677.06
18/12/18	Depósito Del Día 18/12/18	D3086	2018-12-321	VD-1812	37,033.01	0.00	885,710.07
18/12/18	Enee	7996	CK1998	VE-1812	0.00	248,832.32	636,877.75
18/12/18	Ingresos Del Día 18/12/18	Ingresos	2018-12-340	VI-1812	6,596.44	0.00	643,474.19
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D3087	2018-12-327	VD-1912	454.00	0.00	643,928.19
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D3088	2018-12-328	VD-1912	777.62	0.00	644,705.81
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D3089	2018-12-329	VD-1912	400.00	0.00	645,105.81
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D3090	2018-12-330	VD-1912	1,037.42	0.00	646,143.23

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-01-01 banco de occidente cta.# 11-231000448-9

06/02/19 Página 3

Del 01/12/18 Al 31/12/18

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D3091	2018-12-331	VD-1912	3,224.66	0.00	649,367.89
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D3092	2018-12-332	VD-1912	1,588.90	0.00	650,956.79
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D3093	2018-12-333	VD-1912	63,296.54	0.00	714,253.33
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D3094	2018-12-334	VD-1912	32,649.63	0.00	746,902.96
19/12/18	Ingresos Del Día 19/12/18	Ingresos	2018-12-339	VI-1912	4,944.76	0.00	751,847.72
20/12/18	Depósito Del Día 20/12/18	D3095	2018-12-379	VD-2012	3,518.59	0.00	755,366.31
20/12/18	Depósito Del Día 20/12/18	D3096	2018-12-380	VD-2012	12,500.00	0.00	767,866.31
20/12/18	Depósito Del Día 20/12/18	D3097	2018-12-381	VD-2012	2,500.00	0.00	770,366.31
20/12/18	Depósito Del Día 20/12/18	D3098	2018-12-382	VD-2012	2,564.30	0.00	772,930.61
20/12/18	Depósito Del Día 20/12/18	D3099	2018-12-383	VD-2012	4,328.00	0.00	777,258.61
20/12/18	Depósito Del Día 20/12/18	D3100	2018-12-384	VD-2012	55,977.61	0.00	833,236.22
20/12/18	Depósito Del Día 20/12/18	D3101	2018-12-385	VD-2012	75,639.04	0.00	908,875.26
20/12/18	Ihss	7971	CK1999	VE-2012	0.00	197,224.60	711,650.66
20/12/18	Ingresos Del Día 20/12/18	Ingresos	2018-12-391	VI-2012	7,647.05	0.00	719,297.71
21/12/18	Depósito Del Día 21/12/18	D3102	2018-12-392	VD-2112	232.00	0.00	719,529.71
21/12/18	Depósito Del Día 21/12/18	D3159	2018-12-490	VD-2112	9,547.56	0.00	729,077.27
21/12/18	Jose Nataren Cruz	8007	CK2000	VE-2112	0.00	9,072.00	720,005.27
21/12/18	Jesus Ernesto Caceres	8008	CK2001	VE-2112	0.00	10,800.00	709,205.27
21/12/18	Alex Roberto Mendoza	8009	CK2002	VE-2112	0.00	10,692.00	698,513.27
21/12/18	Juan Carlos Caceres	8010	CK2003	VE-2112	0.00	10,800.00	687,713.27
21/12/18	Guvany Flores	8011	CK2004	VE-2112	0.00	8,748.00	678,965.27
21/12/18	Luis Antonio Pavon	8012	CK2005	VE-2112	0.00	8,856.00	670,109.27
21/12/18	Ingresos Del Día 21/12/18	Ingresos	2018-12-404	VI-2112	2,911.22	0.00	673,020.49
22/12/18	Ingresos Del Día 22/12/18	Ingresos	2018-12-405	VI-2212	880.00	0.00	673,900.49
24/12/18	Depósito Del Día 24/12/18	D3116	2018-12-433	VD-2412	910.95	0.00	674,811.44
24/12/18	Depósito Del Día 24/12/18	D3117	2018-12-434	VD-2412	3,360.25	0.00	678,171.69
26/12/18	Depósito Del Día 26/12/18	D3106	2018-12-418	VD-2612	2,103.45	0.00	680,275.14
26/12/18	Depósito Del Día 26/12/18	D3107	2018-12-419	VD-2612	2,480.92	0.00	682,756.06
26/12/18	Depósito Del Día 26/12/18	D3108	2018-12-420	VD-2612	42,703.81	0.00	725,459.87
26/12/18	Depósito Del Día 26/12/18	D3109	2018-12-421	VD-2612	67,327.83	0.00	792,787.70
26/12/18	Depósito Del Día 26/12/18	D3110	2018-12-422	VD-2612	50,068.99	0.00	842,856.69
26/12/18	Regimen De Aportaciones Privadas	7994	CK2006	VE-2612	0.00	57,071.75	785,784.94
26/12/18	Inversiones La Zafra S.a. De C.v.	8005	CK2007	VE-2612	0.00	9,581.46	776,203.48
26/12/18	Ingresos Del Día 26/12/18	Ingresos	2018-12-423	VI-2612	3,480.27	0.00	779,683.75
27/12/18	Depósito Del Día 27/12/18	D3111	2018-12-424	VD-2712	1,834.48	0.00	781,518.23
27/12/18	Depósito Del Día 27/12/18	D3112	2018-12-425	VD-2712	9,220.83	0.00	790,739.06
27/12/18	Depósito Del Día 27/12/18	D3113	2018-12-426	VD-2712	9,830.53	0.00	800,569.59
27/12/18	Depósito Del Día 27/12/18	D3114	2018-12-427	VD-2712	31,940.48	0.00	832,510.07
27/12/18	Depósito Del Día 27/12/18	D3115	2018-12-428	VD-2712	105,146.43	0.00	937,656.50
27/12/18	Jose Elias Sanchez Gomez	7997	CK2008	VE-2712	0.00	9,783.97	927,872.53
27/12/18	Ingresos Del Día 27/12/18	Ingresos	2018-12-464	VI-2712	18,442.07	0.00	946,314.60
28/12/18	Registrando Debito Por Comisiones Bancarias, Tasa De		2018-12-500	ND-2812	0.00	13,126.21	933,188.39
28/12/18	Registrando Debito Por El 1.5% Del Comercio Afiliado		2018-12-501	ND-2812	0.00	1,993.91	931,194.48
28/12/18	Banco De Occidente	8022	ND63	ND-2812	0.00	638,394.00	292,800.48
28/12/18	Depósito Del Día 28/12/18	D3119	2018-12-441	VD-2812	1,665.00	0.00	294,465.48
28/12/18	Depósito Del Día 28/12/18	D3120	2018-12-442	VD-2812	300.00	0.00	294,765.48
28/12/18	Odepósito Del Día 28/12/18	D3121	2018-12-443	VD-2812	105,000.00	0.00	399,765.48
28/12/18	Depósito Del Día 28/12/18	D3122	2018-12-444	VD-2812	67,000.00	0.00	466,765.48

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-01-01 banco de occidente cta.# 11-231000448-9

06/02/19 *Página 4*

Del 01/12/18 Al 31/12/18

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
28/12/18	Depósito Del Día 28/12/18	D3123	2018-12-445	VD-2812	72,360.08	0.00	539,125.56
28/12/18	Depósito Del Día 28/12/18	D3124	2018-12-446	VD-2812	35,960.57	0.00	575,086.13
28/12/18	Registrando Depositos Realizados Por La Señora Gladis		2018-12-499	VD-2812	20,158.04	0.00	595,244.17
28/12/18	Jose Nataren Cruz	8013	CK2009	VE-2812	0.00	1,944.00	593,300.17
28/12/18	Guvany Flores	8014	CK2010	VE-2812	0.00	6,804.00	586,496.17
28/12/18	Luis Antonio Pavon	8015	CK2011	VE-2812	0.00	6,804.00	579,692.17
28/12/18	Servicios Y Lubricentro Escobar	8017	CK2012	VE-2812	0.00	1,620.00	578,072.17
28/12/18	Bombas S A	8018	CK2013	VE-2812	0.00	1,200.00	576,872.17
28/12/18	Bombas S . A	8019	CK2014	VE-2812	0.00	1,725.00	575,147.17
28/12/18	Bombas S. A	8020	CK2015	VE-2812	0.00	7,475.00	567,672.17
28/12/18	Villavision S.a. De C.v.	7961	CK2016	VE-2812	0.00	20,000.00	547,672.17
28/12/18	Servicios Y Lubricentro Escobar	7897	CK2017	VE-2812	0.00	1,380.00	546,292.17
28/12/18	Super Mercado El Exito	8021	CK2018	VE-2812	0.00	435.09	545,857.08
28/12/18	Ingresos Del Día 28/12/18	Ingresos	2018-12-452	VI-2812	16,660.18	0.00	562,517.26
29/12/18	Depósito Del Día 29/12/18	D3125	2018-12-455	VD-2912	3,783.75	0.00	566,301.01
29/12/18	Depósito Del Día 29/12/18	D3127	2018-12-457	VD-2912	24,979.65	0.00	591,280.66
29/12/18	Depósito Del Día 29/12/18	D3158	2018-12-488	VD-2912	75,522.59	0.00	666,803.25
29/12/18	Ingresos Del Día 29/12/18	Ingresos	2018-12-460	VI-2912	4,300.73	0.00	671,103.98
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3129	2018-12-473	VD-3112	300.00	0.00	671,403.98
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3130	2018-12-474	VD-3112	1,650.51	0.00	673,054.49
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3131	2018-12-475	VD-3112	1,305.01	0.00	674,359.50
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3132	2018-12-476	VD-3112	7,537.00	0.00	681,896.50
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3133	2018-12-477	VD-3112	13,192.74	0.00	695,089.24
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3134	2018-12-478	VD-3112	2,000.00	0.00	697,089.24
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3135	2018-12-479	VD-3112	3,132.00	0.00	700,221.24
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3136	2018-12-480	VD-3112	3,000.00	0.00	703,221.24
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3137	2018-12-481	VD-3112	5,680.00	0.00	708,901.24
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3138	2018-12-482	VD-3112	11,411.00	0.00	720,312.24
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3139	2018-12-483	VD-3112	146,691.13	0.00	867,003.37
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D3140	2018-12-484	VD-3112	161,859.84	0.00	1,028,863.21
31/12/18	Salomon Ochoa Castellon	7767	CK2019	VE-3112	0.00	74,400.00	954,463.21
31/12/18	Ingresos Del Día 31/12/18	Ingresos	2018-12-485	VI-3112	7,807.01	0.00	962,270.22
Total:					2,641,780.84	1,973,429.05	

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-02-01 BANCO DEL PAIS CTA#01-299-001286-0

06/02/19 Página 1

Del 01/12/18 Al 31/12/18

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		170,129.21
01/12/18	Depósito Del Día 01/12/18	D2340	2018-12-491	VD-0112	26,126.50	0.00	196,255.71
01/12/18	Depósito Del Día 01/12/18	D2258	2018-12-53	VD-0112	26,620.94	0.00	222,876.65
01/12/18	Ingresos Del Día 01/12/18	Ingresos	2018-12-55	VI-0112	2,874.36	0.00	225,751.01
02/12/18	Depósito Del Día 02/12/18	D2259	2018-12-54	VD-0212	2,267.13	0.00	228,018.14
02/12/18	Ingresos Del Día 02/12/18	Ingresos	2018-12-56	VI-0212	150.00	0.00	228,168.14
03/12/18	Depósito Del Día 03/12/18	D2265	2018-12-86	VD-0312	62,782.74	0.00	290,950.88
03/12/18	Ingresos Del Día 03/12/18	Ingresos	2018-12-103	VI-0312	7,173.14	0.00	298,124.02
04/12/18	Depósito Del Día 04/12/18	D2267	2018-12-101	VD-0412	51,000.00	0.00	349,124.02
04/12/18	Depósito Del Día 04/12/18	D2268	2018-12-102	VD-0412	1,697.84	0.00	350,821.86
04/12/18	Depósito Del Día 04/12/18	D2266	2018-12-94	VD-0412	37,832.79	0.00	388,654.65
04/12/18	Ingresos Del Día 04/12/18	Ingresos	2018-12-104	VI-0412	10,195.97	0.00	398,850.62
05/12/18	Depósito Del Día 05/12/18	D2269	2018-12-105	VD-0512	34,000.00	0.00	432,850.62
05/12/18	Depósito Del Día 05/12/18	D2270	2018-12-106	VD-0512	38,310.84	0.00	471,161.46
05/12/18	Ingresos Del Día 05/12/18	Ingresos	2018-12-274	VI-0512	12,301.56	0.00	483,463.02
06/12/18	Depósito Del Día 06/12/18	D2271	2018-12-175	VD-0612	34,000.00	0.00	517,463.02
06/12/18	Depósito Del Día 06/12/18	D2272	2018-12-176	VD-0612	14,430.52	0.00	531,893.54
06/12/18	Depósito Del Día 06/12/18	D2273	2018-12-177	VD-0612	40,752.20	0.00	572,645.74
06/12/18	Ingresos Del Día 06/12/18	Ingresos	2018-12-199	VI-0612	3,111.36	0.00	575,757.10
07/12/18	Depósito Del Día 07/12/18	D2274	2018-12-183	VD-0712	25,121.00	0.00	600,878.10
07/12/18	Depósito Del Día 07/12/18	D2275	2018-12-184	VD-0712	30,918.41	0.00	631,796.51
07/12/18	Ingresos Del Día 07/12/18	Ingresos	2018-12-200	VI-0712	7,441.34	0.00	639,237.85
08/12/18	Depósito Del Día 08/12/18	D2276	2018-12-188	VD-0812	26,511.43	0.00	665,749.28
08/12/18	Depósito Del Día 08/12/18	D2277	2018-12-189	VD-0812	36,090.66	0.00	701,839.94
08/12/18	Ingresos Del Día 08/12/18	Ingresos	2018-12-201	VI-0812	6,488.66	0.00	708,328.60
09/12/18	Depósito Del Día 09/12/18	D2278	2018-12-190	VD-0912	534.04	0.00	708,862.64
09/12/18	Ingresos Del Día 09/12/18	Ingresos	2018-12-202	VI-0912	2,102.12	0.00	710,964.76
10/12/18	Depósito Del Día 10/12/18	D2279	2018-12-203	VD-1012	41,180.72	0.00	752,145.48
10/12/18	Depósito Del Día 10/12/18	D2280	2018-12-204	VD-1012	41,665.08	0.00	793,810.56
10/12/18	Depósito Del Día 10/12/18	D2281	2018-12-205	VD-1012	30,065.75	0.00	823,876.31
10/12/18	Ingresos Del Día 10/12/18	Ingresos	2018-12-272	VI-1012	3,463.86	0.00	827,340.17
11/12/18	Depósito Del Día 11/12/18	D2282	2018-12-239	VD-1112	30,140.80	0.00	857,480.97
11/12/18	Depósito Del Día 11/12/18	D2283	2018-12-240	VD-1112	6,183.78	0.00	863,664.75
11/12/18	Depósito Del Día 11/12/18	D2284	2018-12-241	VD-1112	29,000.00	0.00	892,664.75
11/12/18	Depósito Del Día 11/12/18	D2285	2018-12-242	VD-1112	67,586.44	0.00	960,251.19
11/12/18	Ingresos Del Día 11/12/18	Ingresos	2018-12-273	VI-1112	7,336.36	0.00	967,587.55
12/12/18	Banco Del Pais	7998	ND173	ND-1212	0.00	630,828.48	336,759.07
12/12/18	Banco Del Pais	8000	ND175	ND-1212	0.00	149,062.59	187,696.48
12/12/18	Depósito Del Día 12/12/18	D2287	2018-12-275	VD-1212	21,743.47	0.00	209,439.95
12/12/18	Depósito Del Día 12/12/18	D2288	2018-12-276	VD-1212	28,355.17	0.00	237,795.12
12/12/18	Depósito Del Día 12/12/18	D2289	2018-12-277	VD-1212	38,755.37	0.00	276,550.49
12/12/18	Ingresos Del Día 12/12/18	Ingresos	2018-12-281	VI-1212	6,237.26	0.00	282,787.75
13/12/18	Depósito Del Día 13/12/18	D2290	2018-12-290	VD-1312	22,248.00	0.00	305,035.75
13/12/18	Depósito Del Día 13/12/18	D2291	2018-12-291	VD-1312	44,154.02	0.00	349,189.77
13/12/18	Ingresos Del Día 13/12/18	Ingresos	2018-12-318	VI-1312	13,988.03	0.00	363,177.80
14/12/18	Banco Del Pais	7999	ND174	ND-1412	0.00	11,357.38	351,820.42
14/12/18	Depósito Del Día 14/12/18	D2292	2018-12-296	VD-1412	34,660.59	0.00	386,481.01
14/12/18	Depósito Del Día 14/12/18	D2293	2018-12-297	VD-1412	38,410.08	0.00	424,891.09
14/12/18	Ingresos Del Día 14/12/18	Ingresos	2018-12-440	VI-1412	9,672.14	0.00	434,563.23

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-02-01 BANCO DEL PAIS CTA#01-299-001286-0

06/02/19 Página 2

Del 01/12/18 Al 31/12/18

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
15/12/18	Depósito Del Día 15/12/18	D2294	2018-12-301	VD-1512	27,106.35	0.00	461,669.58
15/12/18	Depósito Del Día 15/12/18	D2295	2018-12-302	VD-1512	43,957.10	0.00	505,626.68
15/12/18	Ingresos Del Día 15/12/18	Ingresos	2018-12-303	VI-1512	3,146.25	0.00	508,772.93
16/12/18	Depósito Del Día 16/12/18	D2296	2018-12-304	VD-1612	402.08	0.00	509,175.01
16/12/18	Ingresos Del Día 16/12/18	Ingresos	2018-12-305	VI-1612	893.70	0.00	510,068.71
17/12/18	Depósito Del Día 17/12/18	D2297	2018-12-316	VD-1712	42,500.00	0.00	552,568.71
17/12/18	Depósito Del Día 17/12/18	D2329	2018-12-486	VD-1712	28,846.40	0.00	581,415.11
17/12/18	Ingresos Del Día 17/12/18	Ingresos	2018-12-487	VI-1712	4,339.78	0.00	585,754.89
18/12/18	Depósito Del Día 18/12/18	D2298	2018-12-324	VD-1812	30,134.11	0.00	615,889.00
18/12/18	Depósito Del Día 18/12/18	D2299	2018-12-326	VD-1812	41,500.00	0.00	657,389.00
18/12/18	Ingresos Del Día 18/12/18	Ingresos	2018-12-340	VI-1812	7,317.52	0.00	664,706.52
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D2300	2018-12-335	VD-1912	29,183.62	0.00	693,890.14
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D2301	2018-12-336	VD-1912	40,000.00	0.00	733,890.14
19/12/18	Ingresos Del Día 19/12/18	Ingresos	2018-12-339	VI-1912	6,521.31	0.00	740,411.45
20/12/18	Depósito Del Día 20/12/18	D2302	2018-12-388	VD-2012	15,363.88	0.00	755,775.33
20/12/18	Depósito Del Día 20/12/18	D2303	2018-12-389	VD-2012	21,000.00	0.00	776,775.33
20/12/18	Ingresos Del Día 20/12/18	Ingresos	2018-12-391	VI-2012	4,545.17	0.00	781,320.50
21/12/18	Depósito Del Día 21/12/18	D2304	2018-12-393	VD-2112	44,764.25	0.00	826,084.75
21/12/18	Depósito Del Día 21/12/18	D2306	2018-12-397	VD-2112	44,808.75	0.00	870,893.50
21/12/18	Depósito Del Día 21/12/18	D2339	2018-12-489	VD-2112	41,895.07	0.00	912,788.57
21/12/18	Ingresos Del Día 21/12/18	Ingresos	2018-12-404	VI-2112	6,073.06	0.00	918,861.63
22/12/18	Depósito Del Día 22/12/18	D2307	2018-12-400	VD-2212	39,143.84	0.00	958,005.47
22/12/18	Depósito Del Día 22/12/18	D2308	2018-12-401	VD-2212	33,682.00	0.00	991,687.47
22/12/18	Ingresos Del Día 22/12/18	Ingresos	2018-12-405	VI-2212	2,554.00	0.00	994,241.47
23/12/18	Depósito Del Día 23/12/18	D2309	2018-12-403	VD-2312	950.52	0.00	995,191.99
24/12/18	Depósito Del Día 24/12/18	D2318	2018-12-435	VD-2412	28,653.47	0.00	1,023,845.46
24/12/18	Depósito Del Día 24/12/18	D2319	2018-12-436	VD-2412	10,119.20	0.00	1,033,964.66
24/12/18	Depósito Del Día 24/12/18	D2320	2018-12-437	VD-2412	16,324.92	0.00	1,050,289.58
24/12/18	Depósito Del Día 24/12/18	D2321	2018-12-438	VD-2412	17,536.34	0.00	1,067,825.92
24/12/18	Ingresos Del Día 24/12/18	Ingresos	2018-12-461	VI-2412	1,296.80	0.00	1,069,122.72
26/12/18	Depósito Del Día 26/12/18	D2311	2018-12-415	VD-2612	26,589.16	0.00	1,095,711.88
26/12/18	Depósito Del Día 26/12/18	D2312	2018-12-416	VD-2612	27,230.96	0.00	1,122,942.84
26/12/18	Depósito Del Día 26/12/18	D2313	2018-12-417	VD-2612	51,500.00	0.00	1,174,442.84
26/12/18	Ingresos Del Día 26/12/18	Ingresos	2018-12-423	VI-2612	23,791.21	0.00	1,198,234.05
27/12/18	Banco Del Pais	8016	ND176	ND-2712	0.00	1,183,393.17	14,840.88
27/12/18		ND179	ND179	ND-2712	0.00	3,956.00	10,884.88
27/12/18	Depósito Del Día 27/12/18	D2314	2018-12-429	VD-2712	41,961.94	0.00	52,846.82
27/12/18	Depósito Del Día 27/12/18	D2315	2018-12-430	VD-2712	28,000.00	0.00	80,846.82
27/12/18	Depósito Del Día 27/12/18	D2316	2018-12-431	VD-2712	52,791.20	0.00	133,638.02
27/12/18	Depósito Del Día 27/12/18	D2317	2018-12-432	VD-2712	31,459.18	0.00	165,097.20
27/12/18	Ingresos Del Día 27/12/18	Ingresos	2018-12-464	VI-2712	9,425.00	0.00	174,522.20
28/12/18	Depósito Del Día 28/12/18	D2322	2018-12-449	VD-2812	37,500.00	0.00	212,022.20
28/12/18	Depósito Del Día 28/12/18	D2323	2018-12-450	VD-2812	23,983.40	0.00	236,005.60
28/12/18	Ingresos Del Día 28/12/18	Ingresos	2018-12-452	VI-2812	4,478.18	0.00	240,483.78
29/12/18	Depósito Del Día 29/12/18	D2324	2018-12-458	VD-2912	0.77	0.00	240,484.55
29/12/18	Depósito Del Día 29/12/18	D2325	2018-12-459	VD-2912	52,703.00	0.00	293,187.55
29/12/18	Ingresos Del Día 29/12/18	Ingresos	2018-12-460	VI-2912	2,636.50	0.00	295,824.05
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D2327	2018-12-465	VD-3112	90,469.00	0.00	386,293.05

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-02-01 BANCO DEL PAIS CTA#01-299-001286-0

06/02/19 *Página 3*

Del 01/12/18 Al 31/12/18

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D2328	2018-12-466	VD-3112	35,071.10	0.00	421,364.15
31/12/18	Ingresos Del Día 31/12/18	Ingresos	2018-12-485	VI-3112	1,005.09	0.00	422,369.24
Total:					2,230,837.65	1,978,597.62	

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-05-01 BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2

06/02/19 Página 1

Del 01/12/18 Al 31/12/18

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Anterior		202,163.98
01/12/18		ND50	ND50	ND-0112	0.00	1,934.00	200,229.98
01/12/18	Depósito Del Día 01/12/18	D2081	2018-12-48	VD-0112	3,104.71	0.00	203,334.69
01/12/18	Depósito Del Día 01/12/18	D2082	2018-12-49	VD-0112	1,843.20	0.00	205,177.89
03/12/18	Depósito Del Día 03/12/18	D2085	2018-12-92	VD-0312	41,224.98	0.00	246,402.87
03/12/18	Depósito Del Día 03/12/18	D2086	2018-12-93	VD-0312	54,341.23	0.00	300,744.10
03/12/18	Supermercado El Exito S.a. De C.v.	7878	CK2141	VE-0312	0.00	7,807.15	292,936.95
03/12/18	Taller Mecanica Moderno	7752	CK2142	VE-0312	0.00	12,650.00	280,286.95
04/12/18	Depósito Del Día 04/12/18	D2088	2018-12-100	VD-0412	32,452.77	0.00	312,739.72
04/12/18	Depósito Del Día 04/12/18	D2087	2018-12-99	VD-0412	31,187.45	0.00	343,927.17
04/12/18	Jesus Ernesto Caceres	7931	CK2143	VE-0412	0.00	10,800.00	333,127.17
04/12/18	Guvany Flores	7932	CK2144	VE-0412	0.00	8,748.00	324,379.17
04/12/18	Jose Nataren Cruz	7933	CK2145	VE-0412	0.00	9,072.00	315,307.17
04/12/18	Luis Antonio Pavon	7934	CK2146	VE-0412	0.00	8,856.00	306,451.17
04/12/18	Alex Roberto Mendoza	7935	CK2147	VE-0412	0.00	10,692.00	295,759.17
04/12/18	Juan Carlos Caceres	7936	CK2148	VE-0412	0.00	10,800.00	284,959.17
04/12/18	German Mejia Muñoz	7925	CK2149	VE-0412	0.00	11,250.00	273,709.17
05/12/18	Depósito Del Día 05/12/18	D2139	2018-12-492	VD-0512	8,352.53	0.00	282,061.70
05/12/18	Depósito Del Día 05/12/18	D2140	2018-12-493	VD-0512	8,740.75	0.00	290,802.45
05/12/18	Inversiones La Zafra S.a. De C.v.	7893	CK2150	VE-0512	0.00	9,544.62	281,257.83
05/12/18	Rudy William Salinas Mendoza	7938	CK2151	VE-0512	0.00	11,025.00	270,232.83
06/12/18	Depósito Del Día 06/12/18	D2089	2018-12-173	VD-0612	44,258.37	0.00	314,491.20
06/12/18	Depósito Del Día 06/12/18	D2090	2018-12-174	VD-0612	17,502.05	0.00	331,993.25
07/12/18	Depósito Del Día 07/12/18	D2091	2018-12-181	VD-0712	48,371.12	0.00	380,364.37
07/12/18	Depósito Del Día 07/12/18	D2092	2018-12-182	VD-0712	27,269.76	0.00	407,634.13
07/12/18	Cable Color S.a. De C.v.	7952	CK2152	VE-0712	0.00	10,193.50	397,440.63
07/12/18	Juan Carlos Caceres	7954	CK2153	VE-0712	0.00	10,800.00	386,640.63
07/12/18	Luis Antonio Pavon	7955	CK2154	VE-0712	0.00	8,856.00	377,784.63
07/12/18	Alex Roberto Mendoza	7956	CK2155	VE-0712	0.00	10,692.00	367,092.63
07/12/18	Guvany Flores	7957	CK2156	VE-0712	0.00	8,748.00	358,344.63
07/12/18	Jose Nataren Cruz	7958	CK2157	VE-0712	0.00	9,072.00	349,272.63
07/12/18	Jesus Ernesto Caceres	7959	CK2158	VE-0712	0.00	10,800.00	338,472.63
08/12/18	Depósito Del Día 08/12/18	D2141	2018-12-494	VD-0812	5,577.15	0.00	344,049.78
08/12/18	Depósito Del Día 08/12/18	D2142	2018-12-495	VD-0812	6,661.56	0.00	350,711.34
10/12/18	Depósito Del Día 10/12/18	D2093	2018-12-208	VD-1012	37,790.90	0.00	388,502.24
10/12/18	Depósito Del Día 10/12/18	D2094	2018-12-209	VD-1012	56,447.24	0.00	444,949.48
10/12/18	Miguel Angel Luna Escoto	7909	CK2159	VE-1012	0.00	9,558.30	435,391.18
11/12/18	Depósito Del Día 11/12/18	D2095	2018-12-243	VD-1112	29,362.47	0.00	464,753.65
11/12/18	Depósito Del Día 11/12/18	D2096	2018-12-244	VD-1112	29,718.23	0.00	494,471.88
12/12/18	Depósito Del Día 12/12/18	D2097	2018-12-278	VD-1212	7,726.62	0.00	502,198.50
12/12/18	Depósito Del Día 12/12/18	D2098	2018-12-279	VD-1212	45,599.43	0.00	547,797.93
12/12/18	Instituto De La Propiedad	7879	CK2160	VE-1212	0.00	298.00	547,499.93
12/12/18	Instituto De La Propiedad	7881	CK2161	VE-1212	0.00	7,686.40	539,813.53
12/12/18	Instituto De La Propiedad	7882	CK2162	VE-1212	0.00	4,867.76	534,945.77
12/12/18	Corporate Solutions S De R L De C V	7950	CK2163	VE-1212	0.00	6,269.20	528,676.57
12/12/18	Hondutel	7963	CK2164	VE-1212	0.00	3,141.05	525,535.52
13/12/18	Depósito Del Día 13/12/18	D2099	2018-12-288	VD-1312	24,225.20	0.00	549,760.72
13/12/18	Depósito Del Día 13/12/18	D2100	2018-12-289	VD-1312	45,275.39	0.00	595,036.11
14/12/18	Depósito Del Día 14/12/18	D2101	2018-12-294	VD-1412	36,905.65	0.00	631,941.76

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-05-01 BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2

06/02/19 Página 2

Del 01/12/18 Al 31/12/18

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
14/12/18	Depósito Del Día 14/12/18	D2102	2018-12-295	VD-1412	29,969.29	0.00	661,911.05
14/12/18	La Villa S.a.	7966	CK2165	VE-1412	0.00	3,977.00	657,934.05
14/12/18	La Villa S.a.	7967	CK2166	VE-1412	0.00	1,032.00	656,902.05
14/12/18	Promotora Comercial Honduras S.a.	7969	CK2167	VE-1412	0.00	20,474.34	636,427.71
14/12/18	Formularios Standard	7970	CK2168	VE-1412	0.00	6,338.75	630,088.96
14/12/18	Instituto De La Propiedad	7985	CK2169	VE-1412	0.00	12,574.20	617,514.76
14/12/18	Jesus Ernesto Caceres	7987	CK2170	VE-1412	0.00	10,800.00	606,714.76
14/12/18	Guvany Flores	7988	CK2171	VE-1412	0.00	8,748.00	597,966.76
14/12/18	Luis Antonio Pavon	7989	CK2172	VE-1412	0.00	8,856.00	589,110.76
14/12/18	Jose Nataren Cruz	7990	CK2173	VE-1412	0.00	9,072.00	580,038.76
14/12/18	Juan Carlos Caceres	7991	CK2174	VE-1412	0.00	10,800.00	569,238.76
14/12/18	Alex Roberto Mendoza	7992	CK2175	VE-1412	0.00	10,692.00	558,546.76
14/12/18	Salomon Ochoa Castellon	7633	CK2176	VE-1412	0.00	74,400.00	484,146.76
14/12/18	Rigoberto Amaya Fajardo	7944	CK2177	VE-1412	0.00	4,890.90	479,255.86
15/12/18	Depósito Del Día 15/12/18	D2143	2018-12-496	VD-1512	9,042.38	0.00	488,298.24
17/12/18	Depósito Del Día 17/12/18	D2103	2018-12-314	VD-1712	40,798.61	0.00	529,096.85
17/12/18	Depósito Del Día 17/12/18	D2104	2018-12-315	VD-1712	56,492.98	0.00	585,589.83
17/12/18	Nicolas Perfecto Kattan Botto	7982	CK2178	VE-1712	0.00	8,412.67	577,177.16
17/12/18	Henry Alexander Madrid / Iris Yaneth Bardales	7979	CK2179	VE-1712	0.00	3,434.00	573,743.16
18/12/18	Depósito Del Día 18/12/18	D2105	2018-12-322	VD-1812	31,853.92	0.00	605,597.08
18/12/18	Depósito Del Día 18/12/18	D2106	2018-12-323	VD-1812	34,459.98	0.00	640,057.06
18/12/18	Enee	7995	CK2180	VE-1812	0.00	260,758.45	379,298.61
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D2107	2018-12-337	VD-1912	32,599.58	0.00	411,898.19
19/12/18	Depósito Del Día 19/12/18	D2108	2018-12-338	VD-1912	37,540.57	0.00	449,438.76
20/12/18	Depósito Del Día 20/12/18	D2109	2018-12-386	VD-2012	21,606.95	0.00	471,045.71
20/12/18	Depósito Del Día 20/12/18	D2110	2018-12-387	VD-2012	30,101.73	0.00	501,147.44
20/12/18	Davivienda	7972	CK2181	VE-2012	0.00	117,643.95	383,503.49
21/12/18	Depósito Del Día 21/12/18	D2111	2018-12-395	VD-2112	26,322.77	0.00	409,826.26
21/12/18	Depósito Del Día 21/12/18	D2112	2018-12-396	VD-2112	40,144.72	0.00	449,970.98
21/12/18	Tecnoingenieria S De R L De C V	7993	CK2182	VE-2112	0.00	17,281.25	432,689.73
21/12/18	Salomon Ochoa Castellon	7892	CK2183	VE-2112	0.00	39,278.00	393,411.73
22/12/18	Depósito Del Día 22/12/18	D2114	2018-12-399	VD-2212	3,699.62	0.00	397,111.35
22/12/18	Depósito Del Día 22/12/18	D2115	2018-12-402	VD-2212	6,214.13	0.00	403,325.48
26/12/18	Aguas Del Valle	7973	CK2184	VE-2612	0.00	1,176.16	402,149.32
26/12/18	Aguas Del Valle	7974	CK2185	VE-2612	0.00	784.04	401,365.28
26/12/18	Aguas Del Valle	7975	CK2186	VE-2612	0.00	1,076.37	400,288.91
26/12/18	Aguas Del Valle	7976	CK2187	VE-2612	0.00	712.76	399,576.15
26/12/18	Aguas Del Valle	7977	CK2188	VE-2612	0.00	1,141.46	398,434.69
26/12/18	Aguas Del Valle	7978	CK2189	VE-2612	0.00	1,255.76	397,178.93
27/12/18	Instituto De La Propiedad	7193	CK2190	VE-2712	0.00	1,000.00	396,178.93
27/12/18	Disener S De R L De C V	7960	CK2191	VE-2712	0.00	11,870.00	384,308.93
27/12/18	Anibal Zeron Pineda	7980	CK2192	VE-2712	0.00	33,600.00	350,708.93
28/12/18	Depósito Del Día 28/12/18	D2116	2018-12-447	VD-2812	48,286.43	0.00	398,995.36
28/12/18	Depósito Del Día 28/12/18	D2117	2018-12-448	VD-2812	33,998.00	0.00	432,993.36
29/12/18	Depósito Del Día 29/12/18	D2118	2018-12-453	VD-2912	25,728.06	0.00	458,721.42
29/12/18	Depósito Del Día 29/12/18	D2119	2018-12-454	VD-2912	9,186.17	0.00	467,907.59
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D2120	2018-12-467	VD-3112	103,000.00	0.00	570,907.59
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D2121	2018-12-468	VD-3112	35,500.00	0.00	606,407.59

Aguas del Valle, Villanueva

111-02-01-05-01 BANCO TRAB.CTA.#14-215-005144-2

06/02/19 Página 3

Del 01/12/18 Al 31/12/18

Cuenta	Concepto	Refe	Docu.	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D2122	2018-12-469	VD-3112	9,486.34	0.00	615,893.93
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D2123	2018-12-470	VD-3112	0.50	0.00	615,894.43
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D2124	2018-12-471	VD-3112	2,378.02	0.00	618,272.45
31/12/18	Depósito Del Día 31/12/18	D2125	2018-12-472	VD-3112	17,281.15	0.00	635,553.60
31/12/18	Servicios Y Lubricentro Escobar	7968	CK2193	VE-3112	0.00	3,571.80	631,981.80
31/12/18	Abel Danilo Serrano Deras	7869	CK2194	VE-3112	0.00	1,500.00	630,481.80
31/12/18	Equifax Honduras Crp, S.a.	7682	CK2195	VE-3112	0.00	3,175.69	627,306.11
31/12/18	Equifax Honduras Crp, S.a.	7811	CK2196	VE-3112	0.00	3,182.63	624,123.48
31/12/18	Equifax Honduras Crp S.a.	7953	CK2197	VE-3112	0.00	3,208.57	620,914.91
Total:					1,329,630.66	910,879.73	

Aguas del Valle, Villanueva

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 31 de Diciembre del 2018

CUENTA No. 4489

SALDO ANTERIOR SEGUN NUESTROS REGISTROS	293,918.43
---	------------

MAS DEPOSITOS DEL MES :	2,638,280.84
-------------------------	--------------

MENOS CHEQUES DEL MES :	1,316,414.93
-------------------------	--------------

MENOS NOTAS DE DEBITO/OTROS DEL MES :	653,514.12
---------------------------------------	------------

SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS REGISTROS:	962,270.22
--	------------

MAS DEPOSITOS MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Doc. Numero	Fecha	Descripcion	DEBE	HABER
-------------	-------	-------------	------	-------

Depositos no operados por el Banco

D2738	05/09/18		17,000.00	0.00
D2737	06/09/18		2,607.95	0.00
Total.....			19,607.95	0.00

Cheques No operados por el Banco

CK1995	12/12/18	SANAA	0.00	3,500.00
CK2007	26/12/18	INVERSIONES LA ZAFRA S.A. DE	0.00	9,581.46
Total.....			0.00	13,081.46

Depositos no operados por el Banco

D3123	28/12/18		72,360.08	0.00
D3124	28/12/18		35,960.57	0.00
Total.....			108,320.65	0.00

Cheques No operados por el Banco

CK2018	28/12/18	SUPER MERCADO EL EXITO	0.00	435.09
CK2016	28/12/18	VILLAVISION S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00
Total.....			0.00	20,435.09

Depositos no operados por el Banco

D3158	29/12/18		75,522.59	0.00
D3127	29/12/18		24,979.65	0.00
D3130	31/12/18		1,650.51	0.00
D3131	31/12/18		1,305.01	0.00
D3132	31/12/18		7,537.00	0.00
D3133	31/12/18		13,192.74	0.00
D3134	31/12/18		2,000.00	0.00
D3135	31/12/18		3,132.00	0.00
D3136	31/12/18		3,000.00	0.00
D3137	31/12/18		5,680.00	0.00
D3138	31/12/18		11,411.00	0.00
D3139	31/12/18		146,691.13	0.00
D3140	31/12/18		161,859.84	0.00
Total.....			457,961.47	0.00

Notas de Debito No operadas por el Banco

NC2945	31/12/18	Nota de Crédito	7,807.01	0.00
--------	----------	-----------------	----------	------

Aguas del Valle, Villanueva

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 31 de Diciembre del 2018

CUENTA No. 4489

SALDO ANTERIOR SEGUN NUESTROS REGISTROS	293,918.43
---	------------

MAS DEPOSITOS DEL MES :	2,638,280.84
-------------------------	--------------

MENOS CHEQUES DEL MES :	1,316,414.93
-------------------------	--------------

MENOS NOTAS DE DEBITO/OTROS DEL MES :	653,514.12
---------------------------------------	------------

SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS REGISTROS:	962,270.22
--	------------

MAS DEPOSITOS MENOS CHEQUES EN TRANSITO				
---	--	--	--	--

Doc. Numero	Fecha	Descripcion	DEBE	HABER
Total.....			7,807.01	0.00
Cheques No operados por el Banco				
CK2019	31/12/18	SALOMON OCHOA CASTELLON	0.00	74,400.00
Total.....			0.00	74,400.00
Depositos no operados por el Banco				
D3129	31/12/18		300.00	0.00
Total.....			300.00	0.00
Movimiento en Traslito:			593,997.08	107,916.55
SALDO SEGUN EL BANCO:				476,189.69

Elaborador por:

Revisado por:

Aguas del Valle, Villanueva

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 31 de Diciembre del 2018

CUENTA No. 2860

SALDO ANTERIOR SEGUN NUESTROS REGISTROS	170,129.21
---	------------

MAS DEPOSITOS DEL MES :	2,231,800.15
-------------------------	--------------

MENOS CHEQUES DEL MES :	0.00
-------------------------	------

MENOS NOTAS DE DEBITO/OTROS DEL MES :	1,979,560.12
---------------------------------------	--------------

SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS REGISTROS:	422,369.24
--	------------

MAS DEPOSITOS MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Doc. Numero	Fecha	Descripcion	DEBE	HABER
-------------	-------	-------------	------	-------

Depositos no operados por el Banco

D1351	19/04/17		0.50	0.00
D1326	02/06/17		0.60	0.00
D1325	09/06/17		0.45	0.00
D1324	09/06/17		0.03	0.00
D1357	02/07/17		1,114.96	0.00
D1574	16/10/17		0.05	0.00
Total.....			1,116.59	0.00

Notas de Debito No operadas por el Banco

NC2290	29/12/18	Nota de Crédito	2,636.50	0.00
Total.....			2,636.50	0.00

Depositos no operados por el Banco

D2324	29/12/18		0.77	0.00
D2325	29/12/18		52,703.00	0.00
D2327	31/12/18		90,469.00	0.00
D2328	31/12/18		35,071.10	0.00
Total.....			178,243.87	0.00

Notas de Debito No operadas por el Banco

NC2291	31/12/18	Nota de Crédito	1,005.09	0.00
Total.....			1,005.09	0.00

Movimiento en Traslito:	183,002.05	0.00
-------------------------	------------	------

SALDO SEGUN EL BANCO:	239,367.19
-----------------------	------------

Elaborador por:

Revisado por:

Aguas del Valle, Villanueva

CONCILIACION BANCARIA AL DIA 31 de Diciembre del 2018

CUENTA No. 1442

SALDO ANTERIOR SEGUN NUESTROS REGISTROS	202,163.98
---	------------

MAS DEPOSITOS DEL MES :	1,329,630.66
-------------------------	--------------

MENOS CHEQUES DEL MES :	908,945.73
-------------------------	------------

MENOS NOTAS DE DEBITO/OTROS DEL MES :	1,934.00
---------------------------------------	----------

SALDO ACTUAL SEGUN NUESTROS REGISTROS:	620,914.91
--	------------

MAS DEPOSITOS MENOS CHEQUES EN TRANSITO				
---	--	--	--	--

Doc. Numero	Fecha	Descripcion	DEBE	HABER
Depositos no operados por el Banco				
D839	19/06/17		235.85	0.00
Total.....			235.85	0.00
Cheques No operados por el Banco				
CK494	21/06/17	BOMOHSA		
Total.....			0.00	0.00
Depositos no operados por el Banco				
D763	13/09/17		18,799.41	0.00
D779	25/09/17		43,262.48	0.00
D920	04/10/17		1,463.47	0.00
D856	12/10/17		500.00	0.00
D1352	29/01/18		0.10	0.00
D1506	01/03/18		29,250.00	0.00
Total.....			93,275.46	0.00
Cheques No operados por el Banco				
CK1686	11/05/18	GOLD CHICKEN GOLD	0.00	5,610.00
Total.....			0.00	5,610.00
Depositos no operados por el Banco				
D1720	13/06/18		22,233.34	0.00
Total.....			22,233.34	0.00
Cheques No operados por el Banco				
CK2190	27/12/18	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0.00	1,000.00
CK2191	27/12/18	DISENER S DE R L DE C V	0.00	11,870.00
CK2193	31/12/18	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	0.00	3,571.80
Total.....			0.00	16,441.80
Depositos no operados por el Banco				
D2124	31/12/18		2,378.02	0.00
D2123	31/12/18		0.50	0.00
D2122	31/12/18		9,486.34	0.00
D2125	31/12/18		17,281.15	0.00
D2120	31/12/18		103,000.00	0.00
Total.....			132,146.01	0.00