



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

San Manuel, Cortes, Honduras, C.A. Tel. 2650-1287
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL



miércoles, 9 de octubre de 2019

Estimado Sres. Instituto de Acceso a la Información Pública.

Su Oficina:

A continuación, presentamos ante el instituto de acceso a la información pública, nuestro Informe de la inversión y movimientos financieros de la municipalidad de San Manuel Cortes, del mes de SEPTIEMBRE 2019, informe de movimientos de nuestras cuentas bancarias que esta institución mantiene con Banco de Desarrollo Rural- Banrural.

Sin más que agregar y agradeciéndoles el valor de su atención, nos suscribimos de ustedes de la forma más cordial.

Atentamente,



Elvin Adonay Romero
Tesorero Municipal

A continuación, se presenta cuadro resumen de los saldos en las cuentas bancarias registradas en las instituciones financieras a nombre de la Municipalidad de san Manuel Cortes.

Cuentas Registradas en Banrural

Fecha	Número de Cuenta	Descripción de las Cuentas	Saldos Final
31/08/2019	07401010015574	Cuenta de Transferencias	Lps 1,014.49
31/08/2019	07003010003196	Cuenta de Patrimonio	Lps 435.37
31/08/2019	07403010001621	Cuenta de Cheques	Lps 60,926.67


Elvin Adonay Romero
Tesorero Municipal



Número de cuenta: 07003010003196**Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019**

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
43	9/10/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	10,000.00	7,435.37	
44	9/12/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	10,000.00	17,435.37	
45	9/13/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	15,000.00	2,435.37	
46	9/16/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	2,000.00	435.37	

Totales	Créditos:	HNL	762,907.85	Débitos:	HNL	762,472.48
	Inicial:	HNL	17,435.37	Final:	HNL	435.37
	Disponible	HNL	435.37			
	:					

Número de cuenta: 07401010015574

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
34	9/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro	Crédito	774.52	2,091.94	
35	9/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro - Retencion de Impuesto	Débito	77.45	2,014.49	
36	9/16/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	1,000.00	1,014.49	

Totales	Créditos:	HNL	5,209,694.12	Débitos:	HNL	5,208,677.11
	Inicial:	HNL	1,317.42	Final:	HNL	1,014.49
	Disponibile	HNL	1,017.01			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
2418	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WILDA YOBANINA CACERES LARA	Crédito	1,285.81	167,551.10	
2419	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose ricardo murillo gonzals	Crédito	1,500.00	169,051.10	
2420	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rafael edgardo santos andrade	Crédito	969.78	170,020.88	
2421	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	787.48	170,808.36	
2422	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000716	Débito	42,000.00	128,808.36	
2423	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - xiomara yamileth mejia garcia	Crédito	403.21	129,211.57	
2424	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - candido ,maldonado espinal	Crédito	711.05	129,922.62	
2425	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - abigail castro bustillo	Crédito	1,144.02	131,066.64	
2426	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JULIA ISAIAS TERCERO SANDOVAL	Crédito	10,722.63	141,789.27	
2427	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELSA MARIA RIVERA MARTINEZ	Crédito	386.01	142,175.28	
2428	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000711	Débito	14,540.00	127,635.28	
2429	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SIMON MACHADO CAMPOS	Crédito	3,647.24	131,282.52	
2430	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGELA PADILLA	Crédito	600.93	131,883.45	
2431	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GUADALUPE ORTIZ URCINA	Crédito	654.20	132,537.65	
2432	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WENDY ARACELY MEJIA RODRIGUEZ	Crédito	190.83	132,728.48	
2433	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VILMA BARAHONA GUTIERREZ	Crédito	707.99	133,436.47	
2434	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NINOSKA SARAY BANEGAS AVILA	Crédito	1,040.54	134,477.01	
2435	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA MARCOS HERNANDEZ	Crédito	40.70	134,517.71	
2436	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE MANUEL RODRIGUEZ ULLOA	Crédito	324.57	134,842.28	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2437	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HERMELINDA ROMERO BANEGAS	Crédito	732.78	135,575.06	
2438	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - miriam yamilieth peraza vasquez	Crédito	1,300.00	136,875.06	
2439	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000723	Débito	35,000.00	101,875.06	
2440	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000724	Débito	10,548.00	91,327.06	
2441	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MACHADO SOLIZ SELENIA	Crédito	2,560.94	93,888.00	
2442	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MELIDA ONDINA GALDAMEZ CHAVARRIA	Crédito	1,671.14	95,559.14	
2443	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YENI YAMILETH LOPEZ HERRERA	Crédito	1,500.00	97,059.14	
2444	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - aracely nohemy perez mejia	Crédito	121.56	97,180.70	
2445	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELEUTERIA JIMENEZ	Crédito	475.68	97,656.38	
2446	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000714	Débito	2,100.00	95,556.38	
2447	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELEUTERIA JIMENEZ	Crédito	349.29	95,905.67	
2448	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose ramon vargas escobar	Crédito	50.00	95,955.67	
2449	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,498.59	97,454.26	
2450	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jorge alberto molina marquez	Crédito	500.00	97,954.26	
2451	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Gerardo alfredo mejia cruz	Crédito	730.00	98,684.26	
2452	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	300.00	98,984.26	
2453	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - lourdes lideny palencia rodriguez	Crédito	1,342.17	100,326.43	
2454	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	154.76	100,481.19	
2455	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - lourdes lideny palencia rodriguez	Crédito	24.85	100,506.04	
2456	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - wilson david meza gallo	Crédito	274.87	100,780.91	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2457	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - edelmira sanchez sierra	Crédito	2,001.74	102,782.65	
2458	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - pedro arturo arita rapalo	Crédito	100.00	102,882.65	
2459	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - sergia victorina pineda	Crédito	188.84	103,071.49	
2460	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - elias mejia menjivar	Crédito	4,317.82	107,389.31	
2461	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rosa julia hernandez varela	Crédito	320.78	107,710.09	
2462	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria isabel umanzor garcia	Crédito	631.81	108,341.90	
2463	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDIN ROLANDO TROCHEZ HERNANDEZ	Crédito	228.31	108,570.21	
2464	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Josue Elias Contreras Osorios	Crédito	100.00	108,670.21	
2465	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Victor Manuel Romero	Crédito	97.91	108,768.12	
2466	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIRNA ELIZABETH HERNANDEZ ARIAS	Crédito	2,252.76	111,020.88	
2467	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSALIA RODEZNO AGUILAR	Crédito	270.87	111,291.75	
2468	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSALIA RODEZNO AGUILAR	Crédito	1,475.02	112,766.77	
2469	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000720	Débito	49,900.00	62,866.77	
2470	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - elaida ursula lopez	Crédito	241.54	63,108.31	
2471	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GLORIA LILIANA GONZALES MARQUEZ	Crédito	357.70	63,466.01	
2472	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MANUEL DE JESUS MEJIA PORTILLO	Crédito	1,146.13	64,612.14	
2473	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIRNA ELIZABETH HERNANDEZ ARIAS	Crédito	200.00	64,812.14	
2474	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000721	Débito	19,600.00	45,212.14	
2475	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BLANCA CARIAS HERNANDEZ	Crédito	519.53	45,731.67	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2476	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - inez ramos fernandez	Crédito	400.00	46,131.67	
2477	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIRNA ELIZABETH HERNANDEZ ARIAS	Crédito	100.00	46,231.67	
2478	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - tomasa rodriguez martinez	Crédito	692.51	46,924.18	
2479	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE MARIO CRUZ ENAMORADO	Crédito	307.59	47,231.77	
2480	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DAMARIS ABIGAIL OCHOA PEÑA	Crédito	480.15	47,711.92	
2481	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	3,308.55	51,020.47	
2482	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - luis alberto martinez pineda	Crédito	450.00	51,470.47	
2483	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - armando linares	Crédito	350.00	51,820.47	
2484	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GLORIA STHEPANY GOMEZ RODRIGUEZ	Crédito	165.00	51,985.47	
2485	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - IRIS YOLANDA HERNANDEZ MEZA	Crédito	150.00	52,135.47	
2486	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	11,594.22	63,729.69	
2487	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	15,000.00	78,729.69	
2488	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	10,548.00	89,277.69	
2489	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	96.09	89,373.78	
2490	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ana julia fino mendoza	Crédito	5,055.41	94,429.19	
2491	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Jose Antonio Pineda Paz	Crédito	50.00	94,479.19	
2492	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE DUBON CASTILLO	Crédito	300.00	94,779.19	
2493	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUIS ALONSO GOMEZ RIVERA	Crédito	440.49	95,219.68	
2494	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	95,269.68	
2495	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - irma suyapa argueta enamorado	Crédito	566.93	95,836.61	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2496	9/3/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100594184 - Cheque: 00001737	Crédito	2,135.25	97,971.86	
2497	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUIS ALONSO GOMEZ RIVERA	Crédito	56.67	98,028.53	
2498	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	591.50	98,620.03	
2499	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria cristina trochez	Crédito	50.00	98,670.03	
2500	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - edwin daniel gonzales varela	Crédito	691.00	99,361.03	
2501	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	658.41	100,019.44	
2502	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	8,411.20	108,430.64	
2503	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria cristina trochez	Crédito	1,500.00	109,930.64	
2504	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KARLA GABRIELA MURILLO RIVERA	Crédito	50.00	109,980.64	
2505	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	88.08	110,068.72	
2506	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KARLA GABRIELA MURILLO RIVERA	Crédito	50.00	110,118.72	
2507	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000727	Débito	25,267.82	84,850.90	
2508	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000725	Débito	40,745.19	44,105.71	
2509	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FELIX ALEXIS ZUNIGA ZELAYA	Crédito	2,471.22	46,576.93	
2510	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ARNALDO ANTONIO GUARDADO CHINCHILLA	Crédito	100.04	46,676.97	
2511	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE MANUEL ARRIAGA YACAMAN	Crédito	50.00	46,726.97	
2512	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA LILIALDA MEZA MEZA	Crédito	1,000.00	47,726.97	
2513	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MANUEL DE JESUS REYES RODRIGUEZ	Crédito	106.64	47,833.61	
2514	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - hector miguel castillo bonilla	Crédito	406.85	48,240.46	
2515	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROBERTO LEMUS LARA	Crédito	100.00	48,340.46	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2516	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - hector miguel castillo bonilla	Crédito	678.95	49,019.41	
2517	9/4/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000726	Débito	20,000.00	29,019.41	
2518	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - hector miguel castillo bonilla	Crédito	100.00	29,119.41	
2519	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	29,169.41	
2520	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DENNIS PORFIRIO CALDERON AMAYA	Crédito	106.92	29,276.33	
2521	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	29,476.33	
2522	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NATALIA CRUZ DELCID	Crédito	582.94	30,059.27	
2523	9/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000728	Débito	1,600.00	28,459.27	
2524	9/4/2019	Transferencia Nacional Entrante	Crédito	21,627.30	50,086.57	
2525	9/4/2019	Comision Por Transferencia Nacional Entrante	Débito	10.00	50,076.57	
2526	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RUBIA ESPERANZA PAZ LOPEZ	Crédito	1,237.60	51,314.17	
2527	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose enrique fernandez oviedo	Crédito	269.75	51,583.92	
2528	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANA JULIA ALEMAN CORADO	Crédito	1,695.43	53,279.35	
2529	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	924.26	54,203.61	
2530	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	3,714.75	57,918.36	
2531	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,476.17	59,394.53	
2532	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria magdalena rodriguez euceda	Crédito	243.02	59,637.55	
2533	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	60,037.55	
2534	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - melba yolanda mendez vargas	Crédito	189.38	60,226.93	
2535	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - carlos alberto martinez aguilar	Crédito	124.77	60,351.70	
2536	9/4/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	52,476.70	
2537	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RINA YASMIN PINEDA GARCIA	Crédito	611.45	53,088.15	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2538	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	53,488.15	
2539	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUIS ROGELIO SERRANO SANES	Crédito	1,182.35	54,670.50	
2540	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EMILSO DAGOBERTO MIRALDA ANTUNEZ	Crédito	3,000.00	57,670.50	
2541	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	3,267.30	60,937.80	
2542	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JULIO CESAR PERDOMO PERDOMO	Crédito	106.75	61,044.55	
2543	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	800.00	61,844.55	
2544	9/4/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000722	Débito	15,351.02	46,493.53	
2545	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE MARTIR CRUZ	Crédito	320.33	46,813.86	
2546	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - IRIS SONIA ALVARENGA RIVERA	Crédito	265.92	47,079.78	
2547	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ana rosa martinez garcia	Crédito	200.00	47,279.78	
2548	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	148.07	47,427.85	
2549	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LIDIA BONILLA OVIEDO	Crédito	772.70	48,200.55	
2550	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	656.72	48,857.27	
2551	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	48,907.27	
2552	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LIVIDA CONSUELO MEJIA MEJIA	Crédito	642.18	49,549.45	
2553	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DORIS ELIZABETH RAMOS MENJIVAR	Crédito	1,021.18	50,570.63	
2554	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OMAR ORLANDO DIAZ ESCOBAR	Crédito	349.03	50,919.66	
2555	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANA SUYAPA CASCO CAMPOS	Crédito	442.33	51,361.99	
2556	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	51,411.99	
2557	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NOLVIN NAUN LOPEZ ARGUETA	Crédito	3,396.27	54,808.26	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2558	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	595.01	55,403.27	
2559	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	55,803.27	
2560	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SUYAPA ELIZABETH GUEVARA LARA	Crédito	431.08	56,234.35	
2561	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA DOLORES PORTILLO PINEDA	Crédito	347.52	56,581.87	
2562	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Silvia Hernandez	Crédito	273.10	56,854.97	
2563	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ulices piend rodriguez	Crédito	100.00	56,954.97	
2564	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Julio Cesar Calderon	Crédito	1,735.70	58,690.67	
2565	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	582.50	59,273.17	
2566	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Rita Margarita Riera Oviedo	Crédito	1,598.28	60,871.45	
2567	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,848.23	62,719.68	
2568	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Jessica Xiomara Borjas Mejia	Crédito	1,862.15	64,581.83	
2569	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Jessica Xiomara Borjas Mejia	Crédito	852.27	65,434.10	
2570	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Jessica Xiomara Borjas Mejia	Crédito	178.10	65,612.20	
2571	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Rita Margarita Riera Oviedo	Crédito	100.00	65,712.20	
2572	9/5/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100577201 - Cheque: 00004079	Crédito	13,519.38	79,231.58	
2573	9/5/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00112310003482 - Cheque: 69571142	Crédito	5,377.37	84,608.95	
2574	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA DOLORES MEJIA MEJIA	Crédito	98.76	84,707.71	
2575	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE LUIS PINEDA VELASQUEZ	Crédito	626.75	85,334.46	
2576	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,692.50	87,026.96	
2577	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	27.00	87,053.96	
2578	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GERARDO ANTONIO CALIX PINEDA	Crédito	50.00	87,103.96	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2579	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Mirian nohemy flores amaya	Crédito	50.00	87,153.96	
2580	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - gloria ramos sanchez	Crédito	246.36	87,400.32	
2581	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - gloria ramos sanchez	Crédito	100.00	87,500.32	
2582	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - salomon alvarez roble	Crédito	759.40	88,259.72	
2583	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GERARDO ANTONIO CALIX PINEDA	Crédito	617.50	88,877.22	
2584	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CARLOS HUMBERTO GOMEZ LANZA	Crédito	100.00	88,977.22	
2585	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CARLOS HUMBERTO GOMEZ LANZA	Crédito	400.00	89,377.22	
2586	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Elodia saldivar herrera	Crédito	262.69	89,639.91	
2587	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000731	Débito	1,142.00	88,497.91	
2588	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NOHEMY ARIAS CONTRERAS	Crédito	42.69	88,540.60	
2589	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000658	Débito	15,050.00	73,490.60	
2590	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	168.00	73,658.60	
2591	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FELIX ARIOLA GUEVARA	Crédito	1,266.23	74,924.83	
2592	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUISA GUTIERREZ	Crédito	473.49	75,398.32	
2593	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SONIA ELIZABETH MORAN CANTILLANO	Crédito	329.35	75,727.67	
2594	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DAVID JOSUE CASTRO GARCIA	Crédito	100.00	75,827.67	
2595	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000736	Débito	2,300.00	73,527.67	
2596	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CARMEN TERESA PLATA BUEXO	Crédito	5,931.19	79,458.86	
2597	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose martir herrera villanueva	Crédito	867.50	80,326.36	
2598	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose martir herrera villanueva	Crédito	867.50	81,193.86	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2599	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose martir herrera villanueva	Crédito	867.50	82,061.36	
2600	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose martir herrera villanueva	Crédito	867.50	82,928.86	
2601	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose martir herrera villanueva	Crédito	867.50	83,796.36	
2602	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Josue David Rodriguez Herrera	Crédito	674.72	84,471.08	
2603	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Josue David Rodriguez Herrera	Crédito	12.98	84,484.06	
2604	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Oscar rene sandoval mejia	Crédito	317.22	84,801.28	
2605	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jorge alberto macias cabrera	Crédito	376.84	85,178.12	
2606	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	85,378.12	
2607	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000739	Débito	314.25	85,063.87	
2608	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELVIN NAUN LARA VILLANUEVA	Crédito	1,489.37	86,553.24	
2609	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YOLANDA JIMENEZ AMAYA	Crédito	162.66	86,715.90	
2610	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	582.50	87,298.40	
2611	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000732	Débito	25,000.00	62,298.40	
2612	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000737	Débito	1,600.00	60,698.40	
2613	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ISOLINA MARLEN CASTILLO HIDALGO	Crédito	1,460.31	62,158.71	
2614	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SUYAPA ELIZABETH GUEVARA LARA	Crédito	153.00	62,311.71	
2615	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jorge alberto macias cabrera	Crédito	600.00	62,911.71	
2616	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria laura cedillo nolasco	Crédito	50.00	62,961.71	
2617	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - simona de cruz lopez perdomo	Crédito	1,259.96	64,221.67	
2618	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDIN ROLANDO TROCHEZ HERNANDEZ	Crédito	1,081.31	65,302.98	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2619	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Sara Julissa Diaz Medina	Crédito	413.61	65,716.59	
2620	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000741	Débito	8,600.00	57,116.59	
2621	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIRIAM YANETH PEÑALBA GOMEZ	Crédito	133.76	57,250.35	
2622	9/6/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000730	Débito	28,359.00	28,891.35	
2623	9/6/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000740	Débito	20,000.00	8,891.35	
2624	9/6/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	4,534.02	4,357.33	
2625	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ATILIO PORTILLO COLINDRES	Crédito	673.93	5,031.26	
2626	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ARISTIDES ROMERO CHAVARRIA	Crédito	187.50	5,218.76	
2627	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	5,268.76	
2628	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HENRY ALEXIS PINEDA BETANCOURD	Crédito	261.17	5,529.93	
2629	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MELISSA JOSELINE VELIZ PINEDA	Crédito	100.00	5,629.93	
2630	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MELISSA JOSELINE VELIZ PINEDA	Crédito	50.00	5,679.93	
2631	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SABAS PADILLA CASTRO	Crédito	50.00	5,729.93	
2632	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose meraz	Crédito	1,419.73	7,149.66	
2633	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000738	Débito	1,600.00	5,549.66	
2634	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	297.69	5,847.35	
2635	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LETICIA LIZETH PADILLA HERNANDEZ	Crédito	163.32	6,010.67	
2636	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000713	Débito	3,875.00	2,135.67	
2637	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ANGELA GARCIA	Crédito	50.00	2,185.67	
2638	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIGUEL ANGEL SERRANO CERVANTES	Crédito	558.77	2,744.44	
2639	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - asencion martinez lainez	Crédito	50.00	2,794.44	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2640	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,371.95	4,166.39	
2641	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALLAN JOSUE HERNANDEZ CONTRERAS	Crédito	328.75	4,495.14	
2642	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose lorenzo peraza mendez	Crédito	803.92	5,299.06	
2643	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - pedro alexander calderon bautista	Crédito	8,971.84	14,270.90	
2644	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - PEDRO ANTONIO HENRIQUEZ GARCIA	Crédito	5,712.23	19,983.13	
2645	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - miriam yamilieth peraza vasquez	Crédito	1,000.00	20,983.13	
2646	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - raul edgardo arias lainez	Crédito	3,484.76	24,467.89	
2647	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - inez ramos fernandez	Crédito	400.00	24,867.89	
2648	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LETICIA LIZETH PADILLA HERNANDEZ	Crédito	100.00	24,967.89	
2649	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000742	Débito	7,500.00	17,467.89	
2650	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GERSON ADRIAN VELASQUEZ CASTILLO	Crédito	100.00	17,567.89	
2651	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	17,667.89	
2652	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RIGOBERTO FIGUEROA MONTOYA	Crédito	643.61	18,311.50	
2653	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - suly marlen osorio machado	Crédito	663.81	18,975.31	
2654	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - glendy yaneth garcia	Crédito	482.74	19,458.05	
2655	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	300.00	19,758.05	
2656	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000743	Débito	18,000.00	1,758.05	
2657	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	3,000.00	4,758.05	
2658	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - nohemy arias contreras	Crédito	400.00	5,158.05	
2659	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA AURORA MARADIAGA MONTOYA	Crédito	3,171.68	8,329.73	
2660	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	566.95	8,896.68	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2661	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - blanca lidia cruz	Crédito	50.00	8,946.68	
2662	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ESTHER ONDINA MADRID GARCIA	Crédito	394.47	9,341.15	
2663	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - noe cedillo gomez	Crédito	1,348.69	10,689.84	
2664	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Dizon Nehemias Canales Valladares	Crédito	100.00	10,789.84	
2665	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,367.75	12,157.59	
2666	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - PAUL EDGARDO ARIAS LAINEZ	Crédito	1,016.00	13,173.59	
2667	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE LUIS LAGOS PINEDA	Crédito	3,158.85	16,332.44	
2668	9/9/2019	Transferencia Nacional Entrante	Crédito	26,000.00	42,332.44	
2669	9/9/2019	Comision Por Transferencia Nacional Entrante	Débito	10.00	42,322.44	
2670	9/9/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000729	Débito	3,000.00	39,322.44	
2671	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARCELINO MARTINEZ MARTINEZ	Crédito	80.00	39,402.44	
2672	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - reyna mejia villalobos	Crédito	998.67	40,401.11	
2673	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	300.00	40,701.11	
2674	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	40,751.11	
2675	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LILIA LOPEZ POSADAS	Crédito	579.31	41,330.42	
2676	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Beatriz Adriana Amador Juarez	Crédito	486.23	41,816.65	
2677	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDWIN GEOVANY SAUCEDA PADILLA	Crédito	3,250.49	45,067.14	
2678	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Benjamin adar escoto	Crédito	350.00	45,417.14	
2679	9/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000745	Débito	10,825.00	34,592.14	
2680	9/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000744	Débito	2,046.78	32,545.36	
2681	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	32,745.36	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2682	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - larry naun bermudez madrid	Crédito	200.00	32,945.36	
2683	9/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000746	Débito	9,844.68	23,100.68	
2684	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA GLORIA CARRANZA CASTRO	Crédito	365.98	23,466.66	
2685	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - PERFECTO HERNANDEZ MADRID	Crédito	709.59	24,176.25	
2686	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	24,376.25	
2687	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - asencion martinez lainez	Crédito	662.50	25,038.75	
2688	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose martir herrera villanueva	Crédito	1,157.11	26,195.86	
2689	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - silvia esperanza rodriguez castro	Crédito	300.00	26,495.86	
2690	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YENI CAROLINA VELASQUEZ ZUNIGA	Crédito	657.41	27,153.27	
2691	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rene eduardo perez castro	Crédito	113.94	27,267.21	
2692	9/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000747	Débito	10,000.00	17,267.21	
2693	9/10/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	10,000.00	27,267.21	
2694	9/10/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000748	Débito	20,000.00	7,267.21	
2695	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - david andres lazo	Crédito	200.00	7,467.21	
2696	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RIGOBERTO FUENTES LOPEZ	Crédito	200.00	7,667.21	
2697	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GIOVANNI MIGUEL MARTINEZ REDONDO	Crédito	50.00	7,717.21	
2698	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GIOVANNI MIGUEL MARTINEZ REDONDO	Crédito	125.96	7,843.17	
2699	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OSMAN ENRIQUE JOYA	Crédito	371.23	8,214.40	
2700	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000735	Débito	1,690.00	6,524.40	
2701	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,801.60	8,326.00	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2702	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANA CRISTINA GOMEZ GUZMAN	Crédito	200.00	8,526.00	
2703	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GREBIL ADALI PINEDA GAVARRETE	Crédito	50.00	8,576.00	
2704	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	8,626.00	
2705	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose cocepcion sanches carcamo	Crédito	150.33	8,776.33	
2706	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00000180131903 - Cheque: 00782526	Crédito	3,233.67	12,010.00	
2707	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100588744 - Cheque: 479	Crédito	648.14	12,658.14	
2708	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00200002047658 - Cheque: 616	Crédito	739.91	13,398.05	
2709	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 08312500007957 - Cheque: 2497	Crédito	1,295.32	14,693.37	
2710	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	2,588.71	17,282.08	
2711	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	17,332.08	
2712	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - marta lorena rivera rivera	Crédito	50.00	17,382.08	
2713	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	188.65	17,570.73	
2714	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - marta lorena rivera rivera	Crédito	283.16	17,853.89	
2715	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SARA MARIA DELCID MOYA	Crédito	8,812.04	26,665.93	
2716	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CELSO ALONZO MARTINEZ ALEMAN	Crédito	73.99	26,739.92	
2717	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Gloria Suyapa Hueso	Crédito	845.92	27,585.84	
2718	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose adonias bustillo flores	Crédito	576.93	28,162.77	
2719	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	28,262.77	
2720	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - norma argentina paz orellana	Crédito	1,935.08	30,197.85	
2721	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - norma argentina paz orellana	Crédito	492.50	30,690.35	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2722	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	31,090.35	
2723	9/12/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	10,000.00	21,090.35	
2724	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,309.73	22,400.08	
2725	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	22,600.08	
2726	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ORLY FRANSUAN FUENTES LOPEZ	Crédito	100.00	22,700.08	
2727	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GERSON GEOVANY MEDINA PEREZ HOND	Crédito	534.19	23,234.27	
2728	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	23,284.27	
2729	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FRANCISCO GONZALES VASQUEZ	Crédito	688.15	23,972.42	
2730	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	209.67	24,182.09	
2731	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	648.87	24,830.96	
2732	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,670.79	26,501.75	
2733	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	26,601.75	
2734	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	500.00	27,101.75	
2735	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - manuel antono murillo ortega	Crédito	1,637.48	28,739.23	
2736	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ANGEL MIRANDA RODESNO	Crédito	2,153.71	30,892.94	
2737	9/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2011434072 - Cheque: 3522	Crédito	5,140.57	36,033.51	
2738	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	36,083.51	
2739	9/12/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	9,000.00	27,083.51	
2740	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	253.15	27,336.66	
2741	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	262.25	27,598.91	
2742	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANA CAROLINA LEIVA MENDOZA	Crédito	223.84	27,822.75	
2743	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000753	Débito	1,800.00	26,022.75	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2744	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000751	Débito	600.00	25,422.75	
2745	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YAMILETH FUENTES LARA	Crédito	100.00	25,522.75	
2746	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000756	Débito	1,575.00	23,947.75	
2747	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000754	Débito	3,296.93	20,650.82	
2748	9/12/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	12,775.82	
2749	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SANDRA CONCEPCION CARDONA	Crédito	100.00	12,875.82	
2750	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ULICES PINEDA RODRIGUEZ	Crédito	400.00	13,275.82	
2751	9/13/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	9,000.00	4,275.82	
2752	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - eda felicia mazariegos	Crédito	537.20	4,813.02	
2753	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - cesar naun valladares puerto	Crédito	149.28	4,962.30	
2754	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000755	Débito	2,994.00	1,968.30	
2755	9/13/2019	Comision Por Cargos por Información Financiera	Débito	100.00	1,868.30	
2756	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jonny armando amator colindres	Crédito	975.21	2,843.51	
2757	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - julio cesar dubon vasquez	Crédito	100.00	2,943.51	
2758	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - julio cesar dubon vasquez	Crédito	300.00	3,243.51	
2759	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OWEN FRANCISCO FIGUEROA PINEDA	Crédito	200.00	3,443.51	
2760	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - xiomara escoto vasquez	Crédito	1,241.04	4,684.55	
2761	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Dennis JOEL SILVA CARIAS	Crédito	650.00	5,334.55	
2762	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Elias Exquiel arzu chavarria	Crédito	2,241.14	7,575.69	
2763	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - alma ondina soto	Crédito	538.61	8,114.30	
2764	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jonny armando amator colindres	Crédito	350.00	8,464.30	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2765	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JONNY ARMANDO AMADOR COLINDRES	Crédito	450.00	8,914.30	
2766	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RINA YASMIN PINEDA GARCIA	Crédito	11.76	8,926.06	
2767	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000733	Débito	1,600.00	7,326.06	
2768	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BLANCA ESTELA CRUZ PEÑA	Crédito	1,221.48	8,547.54	
2769	9/13/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	15,000.00	23,547.54	
2770	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rafael martinez lopez	Crédito	288.06	23,835.60	
2771	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000757	Débito	20,000.00	3,835.60	
2772	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rafael martinez lopez	Crédito	200.00	4,035.60	
2773	9/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000758	Débito	2,990.00	1,045.60	
2774	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SAUL SABILLON CANALES	Crédito	2,000.00	3,045.60	
2775	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Jorge Luis Cruz Casasola	Crédito	619.44	3,665.04	
2776	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Edna Audilia Funes Pineda	Crédito	100.00	3,765.04	
2777	9/16/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	1,000.00	4,765.04	
2778	9/16/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	2,000.00	6,765.04	
2779	9/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000759	Débito	6,000.00	765.04	
2780	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Juan Alberto Delcid Castellanos	Crédito	784.09	1,549.13	
2781	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ana lizeth manzanares amaya	Crédito	9,740.17	11,289.30	
2782	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ana lizeth manzanares amaya	Crédito	400.00	11,689.30	
2783	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ilsy dariela estrada guillen	Crédito	50.00	11,739.30	
2784	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	0.55	11,739.85	
2785	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	11,839.85	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2786	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rafael martinez lopez	Crédito	100.00	11,939.85	
2787	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSA PEÑA	Crédito	2,428.86	14,368.71	
2788	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SILIA MADRID	Crédito	1,600.00	15,968.71	
2789	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ISS AVILA	Crédito	50.00	16,018.71	
2790	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HERNAN CARTAGENA	Crédito	157.28	16,175.99	
2791	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	105.45	16,281.44	
2792	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CRECENCIO RODRIGUEZ OLIVA	Crédito	100.00	16,381.44	
2793	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria lastenia alvarenga	Crédito	453.63	16,835.07	
2794	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	198.92	17,033.99	
2795	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	17,083.99	
2796	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - julio cesar espinal flores	Crédito	50.00	17,133.99	
2797	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Jose Albino cabrera godines	Crédito	462.48	17,596.47	
2798	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	17,646.47	
2799	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	582.50	18,228.97	
2800	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA EMILIA CABRERA GODINEZ	Crédito	50.00	18,278.97	
2801	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GUADALUPE MELENDEZ	Crédito	50.00	18,328.97	
2802	9/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	18,378.97	
2803	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - IRIS HERNANDEZ	Crédito	50.00	18,428.97	
2804	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE FUNES	Crédito	200.29	18,629.26	
2805	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VICTOR CRUZ	Crédito	100.00	18,729.26	
2806	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ISRAEL MENJIVAR	Crédito	100.00	18,829.26	
2807	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ana bessy medina quintana	Crédito	1,236.90	20,066.16	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2808	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - keyllin jasmira benitez murillo	Crédito	93.64	20,159.80	
2809	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	6,757.90	26,917.70	
2810	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARLENE JEANNETTE ENAMORADO GUTIERREZ	Crédito	500.00	27,417.70	
2811	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JEMINA ENAMORADO BENITEZ	Crédito	2,674.65	30,092.35	
2812	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MERCEDES CALDERO RODRIGUEZ	Crédito	1,271.82	31,364.17	
2813	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria laura cedillo nolasco	Crédito	492.50	31,856.67	
2814	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - carlos roberto martinez	Crédito	418.40	32,275.07	
2815	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jesus alberto marmol yanes	Crédito	400.00	32,675.07	
2816	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JEMINA ENAMORADO BENITEZ	Crédito	10.00	32,685.07	
2817	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - denia iveth martinez chavarria	Crédito	1,428.50	34,113.57	
2818	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - marina elizabeth avila rivera	Crédito	500.00	34,613.57	
2819	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose maria gomez	Crédito	785.82	35,399.39	
2820	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ELENA CANIZALES DUBON	Crédito	50.00	35,449.39	
2821	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	35,499.39	
2822	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CATALINA FUNES MONROY	Crédito	501.79	36,001.18	
2823	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FANY MARGOTH AMENAREZ AYALA	Crédito	95.09	36,096.27	
2824	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ronny alexis alvarado castro	Crédito	1,627.05	37,723.32	
2825	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	37,773.32	
2826	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	250.00	38,023.32	
2827	9/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000760	Débito	13,000.00	25,023.32	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2828	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - emiliano pineda ventura	Crédito	200.00	25,223.32	
2829	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE TRINIDAD OMEZ DIAZ	Crédito	1,000.00	26,223.32	
2830	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose amilcar maldonado nuñez	Crédito	450.00	26,673.32	
2831	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose amilcar maldonado nuñez	Crédito	50.00	26,723.32	
2832	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ADALID ORTEZ	Crédito	1,007.85	27,731.17	
2833	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MAYNOR OMAR PEREIRA MURILLO	Crédito	50.00	27,781.17	
2834	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BERTA JULIA ROSADO CRUZ	Crédito	50.00	27,831.17	
2835	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rolin frnascisco leiva castro	Crédito	300.00	28,131.17	
2836	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARCO ANTONIO BARRIENTOS SANCHEZ	Crédito	50.00	28,181.17	
2837	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KARLA PATRICIA LARA PINTO	Crédito	300.00	28,481.17	
2838	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - lucas maldonado garcia	Crédito	316.21	28,797.38	
2839	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BERTHA ISABEL MEJIA BANEGAS	Crédito	100.33	28,897.71	
2840	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BERTHA ISABEL MEJIA BANEGAS	Crédito	50.00	28,947.71	
2841	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	800.60	29,748.31	
2842	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA JOSEFA MELENDEZ	Crédito	792.46	30,540.77	
2843	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000761	Débito	2,500.00	28,040.77	
2844	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - yudis grocelda espinal ordoñez	Crédito	50.00	28,090.77	
2845	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - josue amed martinez funes	Crédito	200.00	28,290.77	
2846	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - lillian patricia martinez mendoza	Crédito	2,455.76	30,746.53	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2847	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - edelmira sanchez sierra	Crédito	391.08	31,137.61	
2848	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YENI CAROLINA VELASQUEZ ZUNIGA	Crédito	200.00	31,337.61	
2849	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000700	Débito	1,354.00	29,983.61	
2850	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GILMAR DANILO YANES ZALDIVAR	Crédito	466.60	30,450.21	
2851	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - yudis grocelda espinal ordoñez	Crédito	350.00	30,800.21	
2852	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - tomas ortez	Crédito	300.00	31,100.21	
2853	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - elsy karina guzman garcia	Crédito	621.81	31,722.02	
2854	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - celia adolfina castro corea	Crédito	982.66	32,704.68	
2855	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - elsy karina guzman garcia	Crédito	50.00	32,754.68	
2856	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YENI CAROLINA VELASQUEZ ZUNIGA	Crédito	400.00	33,154.68	
2857	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - yudis grocelda espinal ordoñez	Crédito	511.00	33,665.68	
2858	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - elsy karina guzman garcia	Crédito	487.50	34,153.18	
2859	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jorge alberto lara pineda	Crédito	50.00	34,203.18	
2860	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - REINA EMERITA CHAVEZ CASTELLANOS	Crédito	1,782.83	35,986.01	
2861	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	36,036.01	
2862	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jimmy eleiel rodriguez	Crédito	50.00	36,086.01	
2863	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jimmy eleiel rodriguez	Crédito	200.00	36,286.01	
2864	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - alex antonio fuentes lara	Crédito	222.39	36,508.40	
2865	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	388.13	36,896.53	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2866	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maristela suyapa cortes reyes	Crédito	4,415.50	41,312.03	
2867	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maristela suyapa cortes reyes	Crédito	50.00	41,362.03	
2868	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000768	Débito	8,000.00	33,362.03	
2869	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SILVIA DERMIDIA MADRID MEDINA	Crédito	225.00	33,587.03	
2870	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rene oswaldo martinez ardon	Crédito	589.06	34,176.09	
2871	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - suyapa cruz saravia	Crédito	100.00	34,276.09	
2872	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000765	Débito	1,750.00	32,526.09	
2873	9/19/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000764	Débito	15,000.00	17,526.09	
2874	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000767	Débito	2,000.00	15,526.09	
2875	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MAURO JESUS GARCIA BAUEDO	Crédito	1,064.55	16,590.64	
2876	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BRENDA LIZETH ALONZO SANTOS	Crédito	50.00	16,640.64	
2877	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - melecio pienda	Crédito	503.42	17,144.06	
2878	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ADRIAN VILLANUEVA	Crédito	400.00	17,544.06	
2879	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	17,594.06	
2880	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - waldina lorena guzman pineda	Crédito	974.91	18,568.97	
2881	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	18,618.97	
2882	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - dennis alcides alvarado madrano	Crédito	764.03	19,383.00	
2883	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ISMELDA CACERES DIAZ	Crédito	481.47	19,864.47	
2884	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MANUEL RODRIGUEZ PORTILLO	Crédito	100.00	19,964.47	
2885	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - AURA MARIA LOPEZ CRUZ	Crédito	184.89	20,149.36	
2886	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	150.00	20,299.36	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2887	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	20,699.36	
2888	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LIVIDA CONSUELO MEJIA MEJIA	Crédito	1,011.37	21,710.73	
2889	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LIVIDA CONSUELO MEJIA MEJIA	Crédito	200.00	21,910.73	
2890	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	964.70	22,875.43	
2891	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA EMMA BONILLA ORTIZ	Crédito	1,100.00	23,975.43	
2892	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	156.93	24,132.36	
2893	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELIDA NESFTIR ROMERO	Crédito	162.54	24,294.90	
2894	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	434.39	24,729.29	
2895	9/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000762	Débito	2,500.00	22,229.29	
2896	9/20/2019	Retiro en Efectivo de Cuenta Corriente	Débito	338.62	21,890.67	
2897	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,851.04	23,741.71	
2898	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARCO TULIO CANALES PAZ	Crédito	100.00	23,841.71	
2899	9/21/2019	Egreso Administrativo con Traslado a Cuenta	Crédito	677.24	24,518.95	
2900	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE YOVANY ZAVALA	Crédito	285.60	24,804.55	
2901	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LELIS ELI MANZANARES MONTES	Crédito	204.08	25,008.63	
2902	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - gloria edith dias lopez	Crédito	1,767.00	26,775.63	
2903	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROXANA JAMILETH ZELAYA ORELLANA	Crédito	100.00	26,875.63	
2904	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SANDRA VERONICA VASQUEZ TORRES	Crédito	1,091.71	27,967.34	
2905	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NOE ABEL OSORTO HERNANDEZ	Crédito	427.97	28,395.31	
2906	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSA DELIA MATA CANALES	Crédito	420.77	28,816.08	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2907	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SARA LISSETH MATA	Crédito	1,069.35	29,885.43	
2908	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - lizandro robles	Crédito	3,085.17	32,970.60	
2909	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NOEL RENIERI GARCIA RODAS	Crédito	1,545.50	34,516.10	
2910	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NORA DIACALIN MARTINEZ MUÑOZ	Crédito	1,014.35	35,530.45	
2911	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DIGNA LOPEZ	Crédito	448.59	35,979.04	
2912	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	36,029.04	
2913	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ana lizeth manzanares amaya	Crédito	200.67	36,229.71	
2914	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - aracely nohemy perez mejia	Crédito	200.00	36,429.71	
2915	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	500.00	36,929.71	
2916	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DAMARIS RIVERA MARTINEZ	Crédito	357.73	37,287.44	
2917	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DAMARIS RIVERA MARTINEZ	Crédito	6.88	37,294.32	
2918	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JAIRO JAVIER BONILLA	Crédito	50.00	37,344.32	
2919	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	443.08	37,787.40	
2920	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YENI YAMILETH LOPEZ HERRERA	Crédito	1,280.11	39,067.51	
2921	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - dennis alcides alvarado madrano	Crédito	100.00	39,167.51	
2922	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	560.00	39,727.51	
2923	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	22,000.00	61,727.51	
2924	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	218.09	61,945.60	
2925	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	2,896.39	64,841.99	
2926	9/24/2019	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000769	Débito	150.00	64,691.99	
2927	9/24/2019	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000769	Débito	59,949.63	4,742.36	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2928	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria sonia ortiz ortiz	Crédito	1,500.00	6,242.36	
2929	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - francisca yolanda soto hernandez	Crédito	600.74	6,843.10	
2930	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OSCAR DAVID PINEDA CHAVEZ	Crédito	71.05	6,914.15	
2931	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELVIN DARIO LOPEZ	Crédito	1,032.74	7,946.89	
2932	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SONIA YANETH SAUCEDA FLORES	Crédito	500.00	8,446.89	
2933	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUANA ELISABETH GARCIA ROMERO	Crédito	453.66	8,900.55	
2934	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ZALDIVAR TURCIOS	Crédito	207.02	9,107.57	
2935	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ADEL GEOMAR GUTIERREZ	Crédito	200.00	9,307.57	
2936	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - lourdes lideny palencia rodriguez	Crédito	832.80	10,140.37	
2937	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - felipe isau padilla nuñez	Crédito	1,295.24	11,435.61	
2938	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - napoleon dominguez rodriguez	Crédito	50.00	11,485.61	
2939	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - anny patricia reyes cruz	Crédito	100.00	11,585.61	
2940	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	312.51	11,898.12	
2941	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - leticia hernandez aguilar	Crédito	2,928.52	14,826.64	
2942	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - cristina acosta ventura	Crédito	5,721.63	20,548.27	
2943	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - leticia hernandez aguilar	Crédito	100.00	20,648.27	
2944	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - olvin sabillon tejada	Crédito	100.00	20,748.27	
2945	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - sandra maricela lagos jacinto	Crédito	522.50	21,270.77	
2946	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - delia henoe sorto rosales	Crédito	2,185.34	23,456.11	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2947	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GUSTAVO OMAR PEREIRA ALVARENGA	Crédito	200.00	23,656.11	
2948	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - marvin antonio sorto lara	Crédito	390.00	24,046.11	
2949	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - carlos roberto cartagena	Crédito	294.80	24,340.91	
2950	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - magdalena suyapa reyes cruz	Crédito	200.00	24,540.91	
2951	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jorge alberto lara pineda	Crédito	300.00	24,840.91	
2952	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose ramon mejia mejia	Crédito	50.00	24,890.91	
2953	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - felipe isau padilla nuñez	Crédito	350.00	25,240.91	
2954	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	25,340.91	
2955	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	439.48	25,780.39	
2956	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ANANIAS AMADOR GARCIA	Crédito	501.77	26,282.16	
2957	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VICTOR MANUEL PORTILLO ROMERO	Crédito	563.58	26,845.74	
2958	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VICTOR MANUEL PORTILLO ROMERO	Crédito	50.00	26,895.74	
2959	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - felipe isau padilla nuñez	Crédito	416.40	27,312.14	
2960	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000770	Débito	3,000.00	24,312.14	
2961	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - felipe isau padilla nuñez	Crédito	400.00	24,712.14	
2962	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA GLORIA CARRANZA CASTRO	Crédito	611.23	25,323.37	
2963	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000771	Débito	9,770.98	15,552.39	
2964	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	15,652.39	
2965	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,000.00	16,652.39	
2966	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - victor manuel cruz velasquez	Crédito	100.00	16,752.39	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2967	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - javier alberto romero moreno	Crédito	416.36	17,168.75	
2968	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ISIDRO NATAREN NATAREN	Crédito	1,255.47	18,424.22	
2969	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARTHA MARGARITA FIGUEROA RAMERO	Crédito	276.99	18,701.21	
2970	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSIBEL BONILLA JIMENEZ	Crédito	771.98	19,473.19	
2971	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,538.38	21,011.57	
2972	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria vicenta campos sosa	Crédito	1,128.07	22,139.64	
2973	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	607.10	22,746.74	
2974	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DAMARI DANIELA VALLECILLO RIVERA	Crédito	1,464.84	24,211.58	
2975	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria vicenta campos sosa	Crédito	100.00	24,311.58	
2976	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIGUEL RIVAS MIRANDA	Crédito	1,253.67	25,565.25	
2977	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jissela janeth aldana perez	Crédito	2,384.92	27,950.17	
2978	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - raul eduardo erazo aguilár	Crédito	600.00	28,550.17	
2979	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - javier romero	Crédito	2,999.86	31,550.03	
2980	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	31,950.03	
2981	9/25/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00001100074291 - Cheque: 01010887	Crédito	10,100.00	42,050.03	
2982	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	800.00	42,850.03	
2983	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANA CELIA LAZO ESPINAL	Crédito	165.28	43,015.31	
2984	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - oscar rolando borjas	Crédito	650.00	43,665.31	
2985	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA CELESTINA FUNES JIMENEZ	Crédito	50.00	43,715.31	
2986	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VIDAL MEJIA DELCID	Crédito	581.92	44,297.23	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

2987	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RAMON EDGARDO PADILLA AYALA	Crédito	300.00	44,597.23	
2988	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VIDAL MEJIA DELCID	Crédito	100.00	44,697.23	
2989	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WILFREDO TURCIOS	Crédito	50.00	44,747.23	
2990	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARCIANO PORTILLO	Crédito	500.00	45,247.23	
2991	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000772	Débito	700.00	44,547.23	
2992	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	44,597.23	
2993	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - norma dominguez	Crédito	100.00	44,697.23	
2994	9/25/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	2,106.00	42,591.23	
2995	9/25/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	1,481.00	41,110.23	
2996	9/25/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000763	Débito	1,500.00	39,610.23	
2997	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WILMER RENE PINEDA	Crédito	398.48	40,008.71	
2998	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	308.92	40,317.63	
2999	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose luis altamirano villanueva	Crédito	636.81	40,954.44	
3000	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ERIKA MARCIA VASQUEZ TURCIOS	Crédito	515.82	41,470.26	
3001	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - xiomara yamileth mejia garcia	Crédito	200.00	41,670.26	
3002	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OSCAR ROBERTO ALVARADO	Crédito	200.00	41,870.26	
3003	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	41,920.26	
3004	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LEONIDAS RODRIGUEZ VASQUEZ	Crédito	300.00	42,220.26	
3005	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	936.16	43,156.42	
3006	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	43,206.42	
3007	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - candido ,maldonado espinal	Crédito	711.05	43,917.47	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

3008	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA DEL CARMEN GUIFARRO TORRES	Crédito	670.95	44,588.42	
3009	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OLIVIA MARADIAGA ESPINO	Crédito	290.02	44,878.44	
3010	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGEL ANTONIO FUNES MENDEZ	Crédito	477.50	45,355.94	
3011	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FRANCISCO GAVARRETE	Crédito	5,000.00	50,355.94	
3012	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FREDY OMAR REDONDO BUESO	Crédito	587.73	50,943.67	
3013	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000779	Débito	600.00	50,343.67	
3014	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIGUEL ANGEL RAMIREZ PADILLA	Crédito	688.00	51,031.67	
3015	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000780	Débito	10,230.30	40,801.37	
3016	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CINDY MELISSA SARMIENTO CRUZ	Crédito	100.00	40,901.37	
3017	9/26/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000781	Débito	25,000.00	15,901.37	
3018	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA DEL CARMEN ORTEGA PINEDA	Crédito	50.00	15,951.37	
3019	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	300.00	16,251.37	
3020	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	16,351.37	
3021	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000778	Débito	2,554.00	13,797.37	
3022	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ALTAGRACIA OSEGUERA	Crédito	2,044.26	15,841.63	
3023	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ALTAGRACIA OSEGUERA	Crédito	50.00	15,891.63	
3024	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	453.22	16,344.85	
3025	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	16,744.85	
3026	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rosalia castillo loez	Crédito	993.15	17,738.00	
3027	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FILADELFO VILLEDA MOREIRA	Crédito	578.10	18,316.10	
3028	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - exsuperacion hernandez calderon	Crédito	141.78	18,457.88	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

3029	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KARLA CONSUELO GOMEZ ALVAREZ	Crédito	1,395.55	19,853.43	
3030	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FILADELFO VILLEDA MOREIRA	Crédito	1,000.00	20,853.43	
3031	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Karen Liliana Lopez Zelaya	Crédito	400.00	21,253.43	
3032	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NELLY RUIZ LAINEZ	Crédito	5,000.00	26,253.43	
3033	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - mayra xomara nuñez hernandez	Crédito	50.00	26,303.43	
3034	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - mayra xomara nuñez hernandez	Crédito	50.00	26,353.43	
3035	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EVENOR MARTINEZ CASTRO	Crédito	50.00	26,403.43	
3036	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JORGE ARTURO SUAZO DURAN	Crédito	164.27	26,567.70	
3037	9/27/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000776	Débito	2,732.10	23,835.60	
3038	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BLANCA AZUCENA RAMOS HOWELL	Crédito	600.82	24,436.42	
3039	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KEYLIN HIBRANETH LAZO MALDONADO	Crédito	63.82	24,500.24	
3040	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA LOURDES CORTES SANCHEZ	Crédito	300.00	24,800.24	
3041	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BLANCA AZUCENA RAMOS HOWELL	Crédito	600.00	25,400.24	
3042	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BERNARDINA VELASQUEZ	Crédito	2,661.83	28,062.07	
3043	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BERNARDINA VELASQUEZ	Crédito	100.00	28,162.07	
3044	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - delia henoe sorto rosales	Crédito	1,529.10	29,691.17	
3045	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - osmin sagastme rios	Crédito	667.55	30,358.72	
3046	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - celia adolfina castro corea	Crédito	211.41	30,570.13	
3047	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BERNARDINA VELASQUEZ	Crédito	849.50	31,419.63	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019

3048	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KENIA PAOLA VASQUEZ OCAMPO	Crédito	5,544.66	36,964.29	
3049	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - margarita nohemy jacom	Crédito	689.94	37,654.23	
3050	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000773	Débito	1,300.00	36,354.23	
3051	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000678	Débito	5,000.00	31,354.23	
3052	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000787	Débito	5,000.00	26,354.23	
3053	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000785	Débito	5,000.00	21,354.23	
3054	9/28/2019	Transferencia Nacional Entrante	Crédito	35,691.85	57,046.08	
3055	9/28/2019	Comision Por Transferencia Nacional Entrante	Débito	10.00	57,036.08	
3056	9/30/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 112070092532 - Cheque: 76603113	Crédito	49,890.59	106,926.67	
3057	9/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000783	Débito	2,000.00	104,926.67	
3058	9/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000792	Débito	3,000.00	101,926.67	
3059	9/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000791	Débito	16,000.00	85,926.67	
3060	9/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000790	Débito	25,000.00	60,926.67	

Totales	Créditos:	HNL	17,578,457.95	Débitos:	HNL	17,546,671.96
	Inicial:	HNL	166,265.29	Final:	HNL	60,926.67
	Disponible	HNL	31,785.99			
	:					