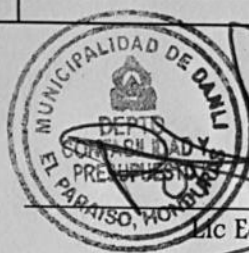


MUNICIPALIDAD DE DANLI				
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2019				
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	SALDO EN BANCO	CK PENDIENTES	SALDO EN LIBROS
✓ 01-380-000044-9	BANCO DEL PAIS	L. ✓ 1523,807.52	0.00	L. 1523,807.52
✓ 21-380-012659-3	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. ✓ 642,987.72	-	L. 642,987.72
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. ✓ 169,834.84	-	L. 169,834.84
4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. ✓ 108,822.29	-	L. 108,822.29
900329801	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. ✓ 76,976.07	-	L. 76,976.07
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. ✓ 17,607.98	-	L. 17,607.98
✓ 05-003010011853	BANRURAL	L. ✓ 320,181.23	-	L. 320,181.23
✓ 05-001010091217	BANRURAL(BARRIO CIUDAD)	L. ✓ 230,399.22	-	L. 230,399.22
05-003010012015	BANRURAL	L. ✓ 11851,759.09	1713,710.54	L. 10138,048.55
✓ 05-003010012134	BANRURAL	L. ✓ 869,546.46	-	L. 869,546.46
✓ 05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. ✓ 358,686.29	-	L. 358,686.29
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. ✓ 230,384.01	-	L. 230,384.01
✓ 05-001010091221	BANRURAL (REMANENTE DE PROYECTO)	L. ✓ 90,511.50	-	L. 90,511.50
✓ 05-003010014883	BANRURAL (SALA DE HEMODIALISIS)	L. ✓ 23,400.00	10,000.00	L. 13,400.00
✓ 05-003010014530	BANRURAL (PROY.REP.C.E.B. PEDRO NUFIO)	L. ✓ 12,700.00	-	L. 12,700.00
TOTALES		L. 16527,604.22	1723,710.54	L. 14803,893.68



Lic Eduviges Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA				
NOMBRE DEL BANCO:	BANPAIS	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE	Saldo Inicial de bancos				L. 1770,944.13
No. DE CUENTA:	01-380-000044-9	Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 108,810.31	L. 355,946.92	L. 1523,807.52
FONDO:		Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 1523,807.52
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS	Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 1523,807.52
		Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 1523,807.52
		Saldo conciliado libros/bancos		L. 1879,754.44	L. 355,946.92	L. 1523,807.52

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES						
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS
		SALDO INICIAL EN BANCOS				L. 1770,944.13
						L. 1770,944.13

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL						
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS
		SALDO ANTERIOR				L. 1770,944.13
01/08/2019		N/C TRX RECIBIDAS ACH		Ejecutado	L. 3,732.00	
01/08/2019		COMISIÓN TRX RECIBIDA		Ejecutado		L. 25.00
06/08/2019	17121	BANCO DEL PAIS S.A		Ejecutado		L. 65,612.35
06/08/2019	17122	BANCO DEL PAIS S.A		Ejecutado		L. 30,584.13
06/08/2019	17123	BANCO DEL PAIS S.A		Ejecutado		L. 24,894.66
06/08/2019	17123		N/D LEY POBLACIONAL	Ejecutado		L. 50.00
08/08/2019	DEP	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUE	N°78929684	Ejecutado	L. 24,083.02	
08/08/2019	DEP	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUE	N°82008372	Ejecutado	L. 5,877.70	
09/08/2019	DEP	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUE	N°80094878	Ejecutado	L. 2,260.34	
12/08/2019	DEP	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUE	N°80096479	Ejecutado	L. 1,090.56	
12/08/2019	CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado	L. 11,452.13	
12/08/2019	CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado	L. 842.72	
12/08/2019	CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado	L. 842.72	
12/08/2019	CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado	L. 842.72	
12/08/2019	COMI	COMISION PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado		L. 15.00
12/08/2019	COMI	COMISION PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado		L. 5.00
12/08/2019	COMI	COMISION PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado		L. 5.00
12/08/2019	COMI	COMISION PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado		L. 5.00
12/08/2019	17124	BANCO DEL PAIS S.A		Ejecutado		L. 132,824.40
12/08/2019	17125	BANCO DEL PAIS S.A		Ejecutado		L. 64,588.44
13/08/2019	CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado	L. 32.32	
13/08/2019	CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado	L. 1,615.88	
13/08/2019	COMI	COMISION PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado		L. 5.00
13/08/2019	COMI	COMISION PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado		L. 5.00
14/08/2019	17126	BANCO DEL PAIS S.A		Ejecutado		L. 2,604.40
14/08/2019	12127	BANCO DEL PAIS S.A		Ejecutado		L. 1,266.44
14/08/2019	12128	BANCO DEL PAIS S.A		Ejecutado		L. 22,137.40
14/08/2019	12129	BANCO DEL PAIS S.A		Ejecutado		L. 10,764.74
14/08/2019	17124		N/D LEY POBLACIONAL	Ejecutado		L. 266.00
14/08/2019	17125		N/D LEY POBLACIONAL	Ejecutado		L. 130.00
15/08/2019	DEP	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUE	N°77963134	Ejecutado	L. 25,000.00	
15/08/2019	DEP	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUE	n°77963135	Ejecutado	L. 25,000.00	
16/08/2019	17129		N/D LEY POBLACIONAL	Ejecutado		L. 22.00
16/08/2019	17128		N/D LEY POBLACIONAL	Ejecutado		L. 46.00
16/08/2019	17127		N/D LEY POBLACIONAL	Ejecutado		L. 4.00
16/08/2019	17126		N/D LEY POBLACIONAL	Ejecutado		L. 6.00
20/08/2019	CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado	L. 1,685.44	
20/08/2019	CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado	L. 842.72	
20/08/2019	COMI	COMISION PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado		L. 5.00
20/08/2019	COMI	COMISION PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado		L. 5.00
21/08/2019	CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado	L. 2,316.00	
21/08/2019	COMI	COMISION PROVEEDORES SEFIN		Ejecutado		L. 5.00
30/08/2019	DEP	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUE	N°79305953	Ejecutado	L. 634.45	
30/08/2019	NCAH	NOTA DE CREDITO INTERESES	N°00020881	Ejecutado	L. 659.59	
30/08/2019	ISR	N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA	N°00020882	Ejecutado		L. 65.96
						L. 1523,807.52



Lic Eddviges Soriano
Contadora Municipal



Lic Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic Gerzan Norte Herrera
Gerente Administrativo Financiero

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO
CALLE DEL COMERCIO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

01-380-000044-9

AVISO: El 25-08-2017 vence plazo para uso de cheques con formatos personalizados, a partir de la misma solo podrán usar cheques con formato estandarizado. Las Imprentas autorizadas para emitir cheques son RR Donnelly de Honduras, Formularios Estándar y Forcon.

Fecha	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
	#####SALDO ANTERIOR#####				1,770,944.13
01/08/2019	N/C TRX RECIBIDAS ACH	2741		3,732.00	1,774,676.13
01/08/2019	COMISION TRX RECIBIDA ACH	2742	25.00		1,774,651.13
06/08/2019	CONSIGNA CK PROPIO LPS TPS	17122	30,584.13		1,744,067.00
06/08/2019	CONSIGNA CK PROPIO LPS TPS	17121	65,612.35		1,678,454.65
06/08/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17123	24,894.66		1,653,559.99
06/08/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17123	50.00		1,653,509.99
08/08/2019	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	78929684		24,083.02	1,677,593.01
08/08/2019	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	82008372		5,877.70	1,683,470.71
09/08/2019	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	80094878		2,260.34	1,685,731.05
12/08/2019	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	80096479		1,090.56	1,686,821.61
12/08/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		11,452.13	1,698,273.74
12/08/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		842.72	1,699,116.46
12/08/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		842.72	1,699,959.18
12/08/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		842.72	1,700,801.90
12/08/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	15.00		1,700,786.90
12/08/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,700,781.90
12/08/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,700,776.90
12/08/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,700,771.90
13/08/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		32.32	1,700,804.22
13/08/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		1,615.88	1,702,420.10
13/08/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,702,415.10
13/08/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,702,410.10
14/08/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17124	132,824.40		1,569,585.70
14/08/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17125	64,588.44		1,504,997.26
14/08/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17124	266.00		1,504,731.26
14/08/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17125	130.00		1,504,601.26
15/08/2019	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	77963134		25,000.00	1,529,601.26
15/08/2019	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	77963135		25,000.00	1,554,601.26
16/08/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17129	10,764.74		1,543,836.52
16/08/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17128	22,137.40		1,521,699.12
16/08/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17129	22.00		1,521,677.12
16/08/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17127	1,266.44		1,520,410.68
16/08/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17128	46.00		1,520,364.68
16/08/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17126	2,604.40		1,517,760.28
16/08/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17127	4.00		1,517,756.28
16/08/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17126	6.00		1,517,750.28
20/08/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		1,685.44	1,519,435.72
20/08/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		842.72	1,520,278.44
20/08/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,520,273.44
20/08/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,520,268.44

Para procesar los cheques que usted imprime, debe proporcionar al banco cada nuevo rango de números de cheques que utilizará.

SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO DE ESTE ESTADO DE CUENTA, NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCE PRESUNCION DE EXACTITUD DEL ESTADO DE CUENTA.

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA

NOMBRE DEL BANCO:	BANPAIS ERP
TIPO DE CUENTA:	AHORRO
No. DE CUENTA:	21-380-012659-3
FONDO:	
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS

CONCILIACION RESUMIDA

DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				L. 641,670.37
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 1,451.16	L. 133.81	L. 642,987.72
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 642,987.72
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 642,987.72
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 642,987.72
Saldo conciliado libros/bancos		L. 643,121.53	L. 133.81	L. 642,987.72

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 641,670.37
							L. 641,670.37

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 641,670.37
31/08/2019	N/C	N/C INTERESES		Ejecutado	L. 1,451.16		L. 643,121.53
31/08/2019	N/D	IMPTO SOBRE LA RENTA		Ejecutado		L. 133.81	L. 642,987.72



Lic. Eduviges Serrano
Contadora Municipal



Lic. Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic. Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

21360-012639-3 ALCALDIA MUNICIPAL DANIEL PARAIISO
 CUENTAS DE AHORRO
 Fecha Inicial 641,670.37 Saldo Final 642,987.72 Moneda L
 Fecha Inicial 01-08-2019 Fecha Final 31-08-2019

Fecha	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-08-2019	NCAH	5399	NOTA DE CREDITO PAGO INTERE		1,451.16	643,121.53
30-08-2019	ISR	5401	N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA	133.81		642,987.72

Resumen de Movimientos del Mes

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	1	133.81
Créditos	1	1,451.16
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 11/09/2019 17:40:39

Banpaís X Internet

Usuario: AMEDINA29

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANC

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA	
NOMBRE DEL BANCO:	BNAHCAFE
TIPO DE CUENTA:	AHORRO
No. DE CUENTA:	4606000064
FONDO:	
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS

CONCILIACION RESUMIDA				
DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				L. 169,818.66
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 17.98	L. 1.80	L. 169,834.84
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 169,834.84
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 169,834.84
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 169,834.84
Saldo conciliado libros/bancos		L. 169,836.64	L. 1.80	L. 169,834.84

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 169,818.66
							L. 169,818.66

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				L. 169,818.66
31/08/2019			INTERESES	Ejecutado	L. 17.98		L. 169,836.64
31/08/2019			RETENCION DE INTERESES	Ejecutado		L. 1.80	L. 169,834.84
							L. 169,834.84



Lic Ediviges Soriano
Contadora Municipal



Lic Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

Cuenta



CALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO
O EMPRESAS
BARRIO EL CENTRO, DANLI, EL PARAISO

AGENCIA DANLI

FECHA ESTADO DE CUENTA

01-ago-2019

31-ago-2019

NÚMERO DE CUENTA

4606000064

NÚMERO DE PÁGINA

1 / 1

FECHA TRANS.	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS
PROMEDIO DE SU SALDO MENSUAL MES DE AGOSTO: 169,819.18				
TASA DE INTERES APLICADA: 0.00 %				
	SALDO ANTERIOR			169,818.66
31/08/19	INTERESES		17.98	169,836.64
31/08/19	RETENCION DE INTERESES	1.80		169,834.84
	TOTAL	1.80	17.98	169,834.84
Guarda los comprobantes de tus transacciones para que al momento de recibir tu estado de cuenta puedas conciliarlas.				

ESTIMADO CLIENTE: TODA NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES RESPECTO AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, DEBERÁ SER HECHA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, SE CONSIDERARÁ CORRECTO.

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA

MBRE DEL BANCO:	BNHCAFE
TIPO DE CUENTA:	AHORRO
No. DE CUENTA:	4606000056
FONDO:	
ONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS

CONCILIACION RESUMIDA

DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				L. 108,811.97
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 11.47	L. 1.15	L. 108,822.29
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 108,822.29
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 108,822.29
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 108,822.29
Saldo conciliado libros/bancos		L. 108,823.44	L. 1.15	L. 108,822.29

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 108,811.97
							L. 108,811.97

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 108,811.97
31/08/2019			INTERESES	Ejecutado	L. 11.47		L. 108,823.44
31/08/2019			RETENCION DE INTERESES	Ejecutado		L. 1.15	L. 108,822.29
							L. 108,822.29

Lic Edwiges Soriano
Contadora MunicipalLic Alex Medina
Tesorero MunicipalLic Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

CUENTA



CALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO
O EMPRESAS
BARRIO EL CENTRO, DANLI, EL PARAISO

AGENCIA DANLI

FECHA ESTADO DE CUENTA

01-ago-2019

31-ago-2019

NÚMERO DE CUENTA

4606000056

NÚMERO DE PÁGINA

1 / 1

FECHA
TRANS.

DESCRIPCIÓN

DÉBITOS

CRÉDITOS

SALDOS

PROMEDIO DE SU SALDO MENSUAL MES DE AGOSTO: 108,812.30

TASA DE INTERES APLICADA: 0.00 %

SALDO ANTERIOR

108,811.97

31/08/19 INTERESES

11.47

108,823.44

31/08/19 RETENCION DE INTERESES

1.15

108,822.29

TOTAL

1.15

11.47

108,822.29

Guarda los comprobantes de tus transacciones para
que al momento de recibir tu estado de cuenta
puedas conciliarlas.

ESTIMADO CLIENTE: TODA NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES RESPECTO AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, DEBERÁ SER HECHA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, SE CONSIDERARÁ CORRECTO.

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA	
NOMBRE DEL BANCO:	BANCO DE AMERICA CENTRAL
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE
No. DE CUENTA:	900329801
FONDO:	
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS

CONCILIACION RESUMIDA				
DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				L. 76,976.07
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. -	L. -	L. 76,976.07
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 76,976.07
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 76,976.07
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 76,976.07
Saldo conciliado libros/bancos		L. 76,976.07	L. -	L. 76,976.07

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 76,976.07
							L. 76,976.07

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 76,976.07
							L. 76,976.07

Lic. Eduviges Soriano
Contadora MunicipalLic. Alex Medina
Tesorero MunicipalLic. Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

BANCO DE AMERICA CENTRAL
Estado de cuenta

Cuenta...: 900329801
 Cliente.: 900003298
 Nombre.: ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PA
 Fecha Co
 Proceso dg Descripción

Neto.....	76976.07
Retenido:	
B/Libros:	76976.07
Prom/Lib:	76976.07
Prom/Net:	76976.07
Comienzo:	76976.07
Débitos	Créditos
	Balances



F2=Desdoble, F3=Anterior, F6=Descripción, F7=Salir, F9=Fees, F24=Mas Funciones

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA	
NOMBRE DEL BANCO:	BANCO DE LOS TRABAJADORES
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE
No. DE CUENTA:	11-102-000193-5 (AGUASAN)
FONDO:	
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS

CONCILIACION RESUMIDA				
DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				L. 17,632.98
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. -	L. 25.00	L. 17,607.98
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 17,607.98
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 17,607.98
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 17,607.98
Saldo conciliado libros/bancos		L. 17,632.98	L. 25.00	L. 17,607.98

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 17,632.98
							L. 17,632.98

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 17,632.98
31/08/2019		INACTIVIDAD DE CUENTA		Ejecutado		L. 25.00	L. 17,607.98
							L. 17,607.98

Lic. Edivides Soriano
Contadora MunicipalAlex Medina
Tesorero MunicipalGerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

11-102-000193-5

Estado de Cuenta de Cheques
DANLI

ZONA.....: 1001 RUTA.....: 0008
ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI/AGUASAN
BO. ABAJO, FTE A HONDUTEL. DANLI, EL
PARAISO. (AGUAS DE DANLI).

Fecha Emision: AGOSTO/2019
Numero Pagina: 1/ 1
Saldo Inicial: 17.632.98
Creditos
Saldo Actual 17.607.98

No.Refer	Descripcion de Transaccion
00937541	INACTIVACION CUENTA LPS

Fecha

Debitos

31/08

25.00

17.607.98



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA		MES:	AGOSTO		AÑO:	2019
DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA				
NOMBRE DEL BANCO:	BANRURAL	DESCRIPCIÓN	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE	Saldo inicial de bancos				234,327.12
No. DE CUENTA:	5003010011853	Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	85,854.11	-	320,181.23
FONDO:		Transacciones en tránsito	Pendiente	-	-	320,181.23
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS	Transacciones ajustadas	Ajustado	-	-	320,181.23
		Transacciones anuladas	Anulado	-	-	320,181.23
		Saldo conciliado libros/bancos		320,181.23	-	320,181.23

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					234,327.12

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					234,327.12
8/6/2019		Aplicar Cheque Local en Lote -		Ejecutado	L. 4,212.37		238,539.49
8/6/2019		Aplicar Cheque Local en Lote -		Ejecutado	L. 11,768.40		250,307.89
8/9/2019		Aplicar Cheque Local en Lote -		Ejecutado	L. 9,669.29		259,977.18
8/12/2019		Aplicar Cheque Local en Lote -		Ejecutado	L. 13,330.97		273,308.15
8/12/2019		Depósito de Cheque Propio - Cuenta:		Ejecutado	L. 4,489.03		277,797.18
8/19/2019		Aplicar Cheque Local en Lote -		Ejecutado	L. 5,858.87		283,656.05
8/19/2019		Aplicar Cheque Local en Lote -		Ejecutado	L. 3,423.81		287,079.86
8/20/2019		Aplicar Cheque Local en Lote -		Ejecutado	L. 3,836.88		290,916.74
8/28/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta		Ejecutado	L. 2,892.53		293,809.27
8/28/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta		Ejecutado	L. 4,974.08		298,783.35
8/28/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta		Ejecutado	L. 6,397.88		305,181.23
8/29/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta		Ejecutado	L. 15,000.00		320,181.23
							320,181.23



Lic. Edwiges Soriano
Contadora Municipal



Lic. Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic. Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

Número de cuenta: 05003010011853

Desde: 8/1/2019 hasta 8/31/2019

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
10952	8/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 009100027458 - Cheque: 09001412	Crédito	4,212.37	238,539.49	
10953	8/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 009100027458 - Cheque: 09001411	Crédito	11,768.40	250,307.89	
10954	8/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 112200000295 - Cheque: 1512	Crédito	9,669.29	259,977.18	
10955	8/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114010130671 - Cheque: 74844823	Crédito	13,330.97	273,308.15	
10956	8/12/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000652 - samy sierra	Crédito	4,489.03	277,797.18	
10957	8/19/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00000730209221 - Cheque: 2092	Crédito	5,858.87	283,656.05	
10958	8/19/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00110100381783 - Cheque: 14852	Crédito	3,423.81	287,079.86	
10959	8/20/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 111010026881 - Cheque: 121087	Crédito	3,836.88	290,916.74	
10960	8/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SANTOS ELISEO PAVON CASTRO	Crédito	2,892.53	293,809.27	
10961	8/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SANTOS ELISEO PAVON CASTRO	Crédito	4,974.08	298,783.35	
10962	8/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SANTOS ELISEO PAVON CASTRO	Crédito	6,397.88	305,181.23	
10963	8/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SILVIA ELENA MEDINA SAUCEDA	Crédito	15,000.00	320,181.23	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

124,191,527.91

Débitos:

234,327.12

Final:

320,181.23

HNL

123,871,346.68

HNL

320,181.23

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA	
NOMBRE DEL BANCO:	BANRURAL (BARRIO CIUDAD)
TIPO DE CUENTA:	AHORRO
No. DE CUENTA:	05001010091217
FONDO:	
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS

CONCILIACION RESUMIDA				
DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				L. 229,924.99
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 526.92	L. 52.69	L. 230,399.22
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 230,399.22
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 230,399.22
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 230,399.22
Saldo conciliado libros/bancos		L. 230,451.91	L. 52.69	L. 230,399.22

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES					
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS			L. 229,924.99
					L. 229,924.99

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL					
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	SALDO
		SALDO ANTERIOR			L. 229,924.99
01/08/2019		INTERESES		Ejecutado	L. 526.92
01/08/2019		RET. DE INTERESES		Ejecutado	L. 52.69



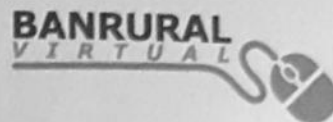
Lic Eduviges Soriano
Contadora Municipal



Lic Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero



Estado de cuenta

Detalles de la cuenta

05001010091217 - HNL - Ahorro Amigo PJ (Lps) ▼

Nombre de cuenta MUNICIPALIDAD DE DANLI/ BARRIO CIUDAD

Saldo de la cuenta 230,874.41 HNL

Saldo disponible 230,874.41 HNL

Periodo | Días

Desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

Número de cuenta: 05001010091217

Desde: 8/1/2019 hasta 8/31/2019

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
7	8/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro - Retencion de Impuesto	Débito	52.69	230,399.22	
8	8/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro	Crédito	526.92	230,451.91	

Totales	Créditos:	HNL	231,021.98	Débitos:	HNL	147.57
	Inicial:	HNL	229,924.99	Final:	HNL	230,399.22
	Disponible					
	:	HNL	230,874.41			

Inicial L. 229,924.99
 + Credito 526.92
 - Debito 52.69
 Final L. 230,399.22

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA		MES:	AGOSTO	AÑO:	2019
DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA			
NOMBRE DEL BANCO:	BANRURAL	DESCRIPCION	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE	Saldo inicial de banco			20,593,183.37
No. DE CUENTA:	5003010012015	Depositos en el banco	Ejecutado L. 2,629,121.84	11,370,546.12	11,851,759.09
FONDO:		Transacciones en efectivo	Pendiente L. -	1,713,710.54	10,138,048.55
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS	Transacciones abatidas	Ajustado L. -	-	10,138,048.55
		Transacciones anuladas	Anulado L. -	-	10,138,048.55
		Saldo conciliado	L. 23,222,305.21	13,084,256.66	10,138,048.55



Lic. Eduviges Soriano
Contadora Municipal



Lic. Alex Medina
Tesoro Municipal



Lic. Herzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Fin.,

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					20,593,183.37
11/11/2016	2862	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		Pendiente		L. 843.72	20,592,339.65
29/12/2016	3183	HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO		Pendiente		L. 10,000.00	20,582,339.65
25/08/2017	5277	ONDA NETWORK S.DE R.L.		Pendiente		L. 2,500.00	20,579,839.65
06/04/2018	6223	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO AGUILAR		Pendiente		L. 300.00	20,579,539.65
17/07/2018	7422	Pixel Publicidad /Jorge Arturo		Pendiente		L. 1,004.00	20,578,535.65
26/07/2018	7516	Banrural		Pendiente		L. 9,104.78	20,569,430.87
14/08/2018	7777	PAGO POR LA COMPRA DE		Pendiente		L. 405.00	20,569,025.87
21/08/2018	7887	MARIA LUISA FLORES MEJIA		Pendiente		L. 440.00	20,568,585.87
25/09/2018	8390	LUCAS ABRAHAN TRIMINIO		Pendiente		L. 8,000.00	20,560,585.87
26/09/2018	8434	SANTOS RUFINO RAMIREZ SANCHEZ		Pendiente		L. 9,000.00	20,551,585.87
26/09/2018	8442	JOSE BALTASAR MENDOZA GOMEZ		Pendiente		L. 8,000.00	20,543,585.87
26/09/2018	8443	ISMAEL ANTONIO MATUTE SAUCEDA		Pendiente		L. 8,000.00	20,535,585.87
26/09/2018	8503	FELICITA VICTORINA SANCHES AMADOR		Pendiente		L. 5,000.00	20,530,585.87
26/09/2018	8506	PATRICIA DEL CARMEN GONZALEZ		Pendiente		L. 5,000.00	20,525,585.87
28/09/2018	8528	YUNI ALONSO AVILA MENDOSA		Pendiente		L. 9,000.00	20,516,585.87
28/09/2018	8548	PABLO RIGOBERTO RIVERA ROMERO		Pendiente		L. 3,000.00	20,513,585.87
28/09/2018	8573	EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL		Pendiente		L. 1,305.80	20,512,280.07
28/09/2018	8589	FERRETERIA DANLI S DE R.L		Pendiente		L. 1,079.00	20,511,201.07
11/10/2018	8671	YUNI ALONSO AVILA MENDOZA		Pendiente		L. 9,000.00	20,502,201.07
15/10/2018	8742	FRANKLIN JEUVANY CASTRO		Pendiente		L. 9,000.00	20,493,201.07
15/10/2018	8748	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A		Pendiente		L. 46,512.73	20,446,688.34
02/11/2018	8920	JEANIE ANNETTE SALOMON OCCHIANA		Pendiente		L. 5,500.00	20,441,188.34
02/11/2018	8928	SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA		Pendiente		L. 4,600.00	20,436,588.34
02/11/2018	8936	MARIA DEL CARMEN AMADOR RODRIGUEZ		Pendiente		L. 3,758.00	20,432,830.34
21/11/2018	9081	MARIANELA RODAS GAMERO		Pendiente		L. 30,000.00	20,402,830.34
29/11/2018	9253	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ		Pendiente		L. 5,000.00	20,397,830.34
30/11/2018	9307	CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS DEL SUR S DE RL		Pendiente		L. 168,000.00	20,229,830.34
06/12/2018	9551	RIGOBERTO HERNANDEZ		Pendiente		L. 6,000.00	20,223,830.34
07/12/2018	9615	YARLIN ANDRES IRIAS RODRIGUEZ		Pendiente		L. 2,500.00	20,221,330.34
10/12/2018	9696	RIGOBERTO HERNANDEZ		Pendiente		L. 6,000.00	20,215,330.34
11/12/2018	9705	MARCO TULIO MILLA ESPINOZA		Pendiente		L. 3,162.50	20,212,167.84
11/12/2018	9709	LIDIA MARIELA ORELLANA ARITA		Pendiente		L. 1,657.00	20,210,510.84
11/12/2018	9739	FERRETERIA DANLI S. DE R.L.		Pendiente		L. 4,859.00	20,205,651.84
11/12/2018	9740	JOSE SAMUEL FLORES SALINAS		Pendiente		L. 2,800.00	20,202,851.84
12/12/2018	9772	DANIEL REYES JIMENEZ		Pendiente		L. 2,000.00	20,200,851.84
12/12/2018	9774	FLORA TERESA ZELAYA		Pendiente		L. 2,000.00	20,198,851.84
13/02/2019	10084	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS		Pendiente		L. 2,412.66	20,196,439.18
14/02/2019	10086	MANUEL DE JESUS NUÑEZ CASTELLANOS		Pendiente		L. 155,032.81	20,041,406.37
04/03/2019	10318	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ		Pendiente		L. 52,080.52	19,989,325.85
15/03/2019	10494	LEYLA MARGARITA RAMOS		Pendiente		L. 2,666.66	19,986,659.19
26/03/2019	10715	EDGARDO NEFTALI RODRIGUEZ COREA		Pendiente		L. 2,737.00	19,983,922.19
26/03/2019	10719	DISTRIBUIDORA IMPORTACIONES MOROPOTENTE		Pendiente		L. 43,026.21	19,940,895.98
02/04/2019	10824	CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ		Pendiente		L. 46,797.00	19,894,098.98
03/04/2019	10832	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE		Pendiente		L. 500.00	19,893,598.98
05/04/2019	10898	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG		Pendiente		L. 3,795.00	19,889,803.98
05/04/2019	10900	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG		Pendiente		L. 7,475.00	19,882,328.98
08/04/2019	10936	REYNA ISABEL RAMOS AMAYA		Pendiente		L. 2,000.00	19,880,328.98
08/04/2019	10943	LA ARMERIA		Pendiente		L. 3,263.13	19,877,065.85
09/04/2019	10995	NULO		Pendiente		L. -	19,877,065.85
10/04/2019	11077	WILMER ROGELIO RAMOS TORRES		Pendiente		L. 4,000.00	19,873,065.85
06/05/2019	11503	JUAN BENITO PALMA RODRIGUEZ		Pendiente		L. 2,000.00	19,871,065.85
14/05/2019	11673	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL , S. DE R.L. DE C.V.		Pendiente		L. 444.99	19,870,620.86
16/05/2019	11710	GILBERTO POMPILIO ZAMORA ESCOTO		Ejecutado		L. 1,620.00	19,869,000.86
20/05/2019	11771	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ		Pendiente		L. 11,270.00	19,857,730.86
21/05/2019	11869	TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE		Pendiente		L. 2,000.00	19,855,730.86
27/05/2019	11947	OSCAR MARCIAL MORAZAN MATAMOROS		Pendiente		L. 1,000.00	19,854,730.86
27/05/2019	11949	MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS		Pendiente		L. 4,900.00	19,849,830.86
04/06/2019	12016	JORGE ARTURO CARRASCO		Pendiente		L. 1,004.00	19,848,826.86
04/06/2019	12018	SANTOS RUFINO RAMIREZ SANCHEZ		Pendiente		L. 9,000.00	19,839,826.86
06/06/2019	12063	YONY MISAHI GONZALEZ HERNANDEZ		Ejecutado		L. 5,000.00	19,834,826.86
12/06/2019	12282	ERNESTO VALLECILLO GONZALES		Pendiente		L. 650.00	19,834,176.86
17/06/2019	12387	FRANKLIN GUSTAVO TORRES		Pendiente		L. 5,000.00	19,829,176.86
17/06/2019	12392	FRANKLIN GUSTAVO TORRES		Pendiente		L. 5,000.00	19,824,176.86
21/06/2019	12454	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L. DE C.V.		Pendiente		L. 6,014.50	19,818,162.36
27/06/2019	12509	JOSE DAVID PASOS HERNANDEZ		Ejecutado		L. 2,950.00	19,815,212.36
28/06/2019	12534	CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONCECA		Pendiente		L. 750.00	19,814,462.36
25/06/2019	12537	TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE		Pendiente		L. 2,000.00	19,812,462.36
08/07/2019	12646	CAMIONES Y MOTORES S.A		Ejecutado		L. 3,044.97	19,809,417.39
10/07/2019	12668	EVER ANTONIO COLINDRES RAMIREZ		Ejecutado		L. 9,000.00	19,800,417.39
10/07/2019	12682	YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS		Pendiente		L. 8,750.00	19,791,667.39
10/07/2019	12701	ABRAHAM KAFATI DIAZ		Ejecutado		L. 700.00	19,790,967.39
10/07/2019	12702	ABRAHAM KAFATI DIAZ		Ejecutado		L. 1,500.00	19,789,467.39
10/07/2019	12703	ABRAHAM KAFATI DIAZ		Ejecutado		L. 2,700.00	19,786,767.39
10/07/2019	12704	ABRAHAM KAFATI DIAZ		Ejecutado		L. 2,100.00	19,784,667.39
10/07/2019	12705	ABRAHAM KAFATI DIAZ		Ejecutado		L. 600.00	19,784,067.39
10/07/2019	12708	NIDIA SUYAPA TORRES VALDIVIA		Ejecutado		L. 1,655.75	19,782,411.64
11/07/2019	12714	ABRAHAM KAFATI DIAZ		Ejecutado		L. 2,500.00	19,779,911.64

16/07/2019	12800	ENMA MORENO AGUILAR	Pendiente	L.	1,000.00	19,778,911.64
16/07/2019	12813	CARLOS ROBERTO VALLECILLO	Ejecutado	L.	5,000.00	19,773,911.64
16/07/2019	12819	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	Ejecutado	L.	540.00	19,773,371.64
16/07/2019	12824	IRIS JAMILETH MARTINEZ	Ejecutado	L.	5,000.00	19,768,371.64
16/07/2019	12826	HENRY ANTONIO AVILA	Ejecutado	L.	3,000.00	19,765,371.64
16/07/2019	12832	SANTOS RAMIREZ	Ejecutado	L.	2,000.00	19,763,371.64
17/07/2019	12855	OLVIN ONAN TORRES	Ejecutado	L.	3,000.00	19,760,371.64
17/07/2019	12880	CARLOS OVIDIO SALGADO MAIRENA	Pendiente	L.	5,000.00	19,755,371.64
18/07/2019	12885	REYES FAUSTINO AVILA	Ejecutado	L.	5,000.00	19,750,371.64
18/07/2019	12888	CORNELIO CRUZ CHAVARRIA	Ejecutado	L.	8,000.00	19,742,371.64
18/07/2019	12889	JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA	Pendiente	L.	5,000.00	19,737,371.64
19/07/2019	12908	WILLIAN LEONEL CERRATO ALVAREZ	Ejecutado	L.	1,000.00	19,736,371.64
18/07/2019	12916	JOSE ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ	Ejecutado	L.	3,000.00	19,733,371.64
19/07/2019	12926	EVER ANTONIO COLINDRES RAMIREZ	Ejecutado	L.	8,857.14	19,724,514.50
19/07/2019	12927	VIDAL ANTONIO RODRIGUEZ PALMA	Ejecutado	L.	5,000.00	19,719,514.50
19/07/2019	12947	JUAN ARMANDO MENDEZ MAIRENA	Pendiente	L.	4,000.00	19,715,514.50
19/07/2019	12950	MARIA MARCELA RAMOS	Ejecutado	L.	3,400.00	19,712,114.50
19/07/2019	12952	TEODORO FEDERICO ZAMBRANO CERRATO	Ejecutado	L.	1,000.00	19,711,114.50
22/07/2019	12963	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Ejecutado	L.	1,220.00	19,709,894.50
22/07/2019	12965	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Ejecutado	L.	1,000.00	19,708,894.50
22/07/2019	12967	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Ejecutado	L.	2,200.00	19,706,694.50
22/07/2019	12970	GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ejecutado	L.	2,000.00	19,704,694.50
22/07/2019	12971	JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO	Pendiente	L.	5,800.00	19,698,894.50
22/07/2019	12986	DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA	Ejecutado	L.	5,000.00	19,693,894.50
22/07/2019	12993	VICTOR DAVID MORAZAN CACERES	Ejecutado	L.	5,000.00	19,688,894.50
22/07/2019	12997	ROSA ISELA DUARTE ZUNIGA	Ejecutado	L.	1,600.00	19,687,294.50
23/07/2019	13008	GLADYS LETICIA HERNANDEZ OLIVEROS	Pendiente	L.	359.38	19,686,935.12
23/07/2019	13033	JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA	Pendiente	L.	5,000.00	19,681,935.12
23/07/2019	13044	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	Pendiente	L.	3,861.67	19,678,073.45
24/07/2019	13047	JOSE REINALDO NUÑEZ	Ejecutado	L.	24,000.00	19,654,073.45
24/07/2019	13058	FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA	Ejecutado	L.	10,000.00	19,644,073.45
25/07/2019	13068	ISIS SELENA MARADIAGA CACERES	Pendiente	L.	1,500.00	19,642,573.45
26/07/2019	13081	PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ	Ejecutado	L.	2,500.00	19,640,073.45
26/07/2019	13084	SANTOS SABINO CASTILLO REYES	Ejecutado	L.	5,000.00	19,635,073.45
26/07/2019	13085	SANTOS SABINO CASTILLO REYES	Ejecutado	L.	5,000.00	19,630,073.45
26/07/2019	13106	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA	Ejecutado	L.	149,458.00	19,480,615.45
26/07/2019	13109	NIDIA SUYAPA TORRES VALDIVIA	Ejecutado	L.	2,522.00	19,478,093.45
26/07/2019	13113	TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE	Pendiente	L.	2,000.00	19,476,093.45
26/07/2019	13114	ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO	Pendiente	L.	1,000.00	19,475,093.45
31/07/2019	13125	SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	Ejecutado	L.	5,000.00	19,470,093.45
31/07/2019	13128	MAICON FRANCISCO AMADOR SOSA	Ejecutado	L.	2,187.50	19,467,905.95
31/07/2019	13129	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	Ejecutado	L.	1,781.25	19,466,124.70
31/07/2019	13131	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	Ejecutado	L.	60,000.00	19,406,124.70
31/07/2019	13132	JACOBO CACERES ESTRADA	Ejecutado	L.	12,000.00	19,394,124.70
31/07/2019	13133	SANTOS EPIFANIA FLORES ORDOÑEZ	Ejecutado	L.	3,000.00	19,391,124.70
31/07/2019	13134	REYNA ISABEL FLORES LAGOS	Ejecutado	L.	5,000.00	19,386,124.70
31/07/2019	13135	DAVID ERNESTO SALCEDO LARA	Ejecutado	L.	8,000.00	19,378,124.70
31/07/2019	13136	JOEL DAVID RUGAMA SEVILLA	Ejecutado	L.	2,000.00	19,376,124.70
31/07/2019	13137	REINA ARACELY DIAZ ZALDIVAR	Ejecutado	L.	2,000.00	19,374,124.70

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					19,374,124.70
01/08/2019	13138			Ejecutado		L. 16,675.00	19,357,449.70
01/08/2019	13139	OSCAR ORLANDO AGUILAR		Ejecutado		L. 18,000.00	19,339,449.70
01/08/2019	13140	SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	COMPRA D	Ejecutado		L. 720.00	19,338,729.70
01/08/2019	13141	SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON	ALQUILER	Ejecutado		L. 4,400.00	19,334,329.70
01/08/2019	13142	VICTOR MENDOZA ARRIAZA	POR SERV	Ejecutado		L. 7,962.50	19,326,367.20
01/08/2019	13143	SANTOS RAMIRO MENDOZA LOPEZ		Ejecutado		L. 1,200.00	19,325,167.20
01/08/2019	13144	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA		Ejecutado		L. 10,882.08	19,314,285.12
01/08/2019	13145	SAUL ORLANDO GONZALEZ		Ejecutado		L. 20,000.00	19,294,285.12
01/08/2019	13146	JOSE ABDUL MURILLO		Ejecutado		L. 5,000.00	19,289,285.12
01/08/2019	13147	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE		Ejecutado		L. 3,587.95	19,285,697.17
01/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 49,718.95		19,335,416.12
01/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 64,833.25		19,400,249.37
02/08/2019	13148	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL		Ejecutado		L. 5,259.55	19,394,989.82
02/08/2019	13149	JUAN PEDRO QUINTANILLA RODRIGUEZ		Ejecutado		L. 1,500.00	19,393,489.82
02/08/2019	13150	SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL		Ejecutado		L. 4,666.66	19,388,823.16
02/08/2019	13151	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE		Pendiente		L. 900.00	19,387,923.16
02/08/2019	13152	NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ		Ejecutado		L. 11,724.56	19,376,198.60
02/08/2019	13153	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE		Ejecutado		L. 1,338.00	19,374,860.60
02/08/2019	13154	RINA WALESKA ENAMORADO AMADOR		Ejecutado		L. 10,000.00	19,364,860.60
02/08/2019	13155	JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ		Ejecutado		L. 13,685.95	19,351,174.65
02/08/2019	13156	ALMA AIDA VALLADARES NUFIO		Ejecutado		L. 17,683.39	19,333,491.26
02/08/2019	13157	YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA		Ejecutado		L. 18,750.00	19,314,741.26
02/08/2019	13158	DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA		Ejecutado		L. 17,000.00	19,297,741.26
02/08/2019	13159	EDIN ALBERTO PORTILLO		Ejecutado		L. 12,700.00	19,285,041.26
02/08/2019	13160	BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA		Ejecutado		L. 14,500.00	19,270,541.26
02/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730261181 -		Ejecutado	L. 29,016.90		19,299,558.16
02/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 27,732.18		19,327,290.34
02/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 10,774.54		19,338,064.88
05/08/2019	13161	NERLYN JOSUE URBINA AMADOR		Ejecutado		L. 2,000.00	19,336,064.88
05/08/2019	13162	RONEY IVAN ZAVALA SOSA		Ejecutado		L. 1,500.00	19,334,564.88
05/08/2019	13163	DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA		Ejecutado		L. 5,000.00	19,329,564.88
05/08/2019	13164	DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA		Ejecutado		L. 5,000.00	19,324,564.88
05/08/2019	13165	KARLA ZULEMA MONCADA MARTINEZ		Ejecutado		L. 3,000.00	19,321,564.88
05/08/2019	13166	MIRIAM ISABEL RUIZ		Ejecutado		L. 2,000.00	19,319,564.88
05/08/2019	13167	ERICKA SUGHEY CASTELLANOS		Ejecutado		L. 2,000.00	19,317,564.88
05/08/2019	13168	ANULADO		Anulado		L. -	19,317,564.88
05/08/2019	13169	ADELINA DEL CARMEN MARTINEZ MEJIA		Ejecutado		L. 2,500.00	19,315,064.88
05/08/2019	13170	MIGUEL DARIO MEDINA GALO		Ejecutado		L. 13,245.89	19,301,818.99
05/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 67,496.43		19,369,315.42
05/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 46,833.72		19,416,149.14
06/08/2019	13171	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE		Ejecutado		L. 3,200.00	19,412,949.14
06/08/2019	13172	GERALDINA DEL CARMEN REYES GONZALEZ		Ejecutado		L. 930.00	19,412,019.14
06/08/2019	13173	LILIAN LETICIA ZUNIGA DOMINGUEZ		Ejecutado		L. 2,000.00	19,410,019.14
06/08/2019	13174	OSMAN ALBERTO RAMOS		Ejecutado		L. 2,000.00	19,408,019.14
06/08/2019	13175	FREDY ANTONIO PONCE CERRANO		Ejecutado		L. 39,600.00	19,368,419.14
06/08/2019	13176	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE		Ejecutado		L. 40,840.00	19,327,579.14
06/08/2019	13177	SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA		Ejecutado		L. 10,721.99	19,316,857.15
06/08/2019	13178	OMAR DANILO CASTILLO		Ejecutado		L. 3,500.00	19,313,357.15
06/08/2019	13179	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL		Ejecutado		L. 826.00	19,312,531.15
06/08/2019	13180	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL		Ejecutado		L. 620.00	19,311,911.15
06/08/2019	13181	MIGUEL ANGEL CASTILLO		Ejecutado		L. 11,038.35	19,300,872.80
06/08/2019	13182	JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA		Ejecutado		L. 7,000.00	19,293,872.80
06/08/2019	13183	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL		Ejecutado		L. 915.00	19,292,957.80
06/08/2019	13184	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL		Ejecutado		L. 8,240.00	19,284,717.80
06/08/2019	13185	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL		Ejecutado		L. 927.50	19,283,790.30
06/08/2019	13186	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL		Ejecutado		L. 1,192.00	19,282,598.30
06/08/2019	13187	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL		Ejecutado		L. 15,830.00	19,266,768.30
06/08/2019	13188	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL		Ejecutado		L. 9,703.00	19,257,065.30
06/08/2019	13189	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL		Ejecutado		L. 3,390.00	19,253,675.30
06/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 41,995.55		19,295,670.85
06/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 41,095.09		19,336,765.94
06/08/2019		Pago primera dieta Agosto de 2019		Ejecutado		L. 86,708.45	19,250,057.49
06/08/2019		PAGO ANTICIPADO DEL MES DE AGOSTO DE 2019		Ejecutado		L. 50,647.04	19,199,410.45
07/08/2019	13190	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ		Pendiente		L. 2,915.94	19,196,494.51
07/08/2019	13191	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL		Pendiente		L. 5,580.03	19,190,914.48
07/08/2019	13192	WIFREDO DE JESUS IGLESIAS BARAHONA		Ejecutado		L. 5,500.00	19,185,414.48
07/08/2019	13193	JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ		Ejecutado		L. 5,000.00	19,180,414.48
07/08/2019	13194	YESSICA MARIA SOSA ALVARADO		Ejecutado		L. 5,500.00	19,174,914.48
07/08/2019	13195	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL		Pendiente		L. 8,950.00	19,165,964.48
07/08/2019	13196	SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ		Ejecutado		L. 8,600.00	19,157,364.48
07/08/2019	13197	MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ		Ejecutado		L. 3,500.00	19,153,864.48
07/08/2019	13198	NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON		Ejecutado		L. 1,875.00	19,151,989.48
07/08/2019	13199	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ		Ejecutado		L. 14,995.00	19,136,994.48
07/08/2019	13200	NELSON ENRIQUE FLORES PEREZ		Ejecutado		L. 2,500.00	19,134,494.48
07/08/2019	13201	ENMA SUYAPA MONCADA		Ejecutado		L. 3,589.00	19,130,905.48
07/08/2019	13202	JULIO HERNAN FERRERA		Ejecutado		L. 4,500.00	19,126,405.48
07/08/2019	13203	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ		Ejecutado		L. 88,953.00	19,037,452.48
07/08/2019	13204	SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA		Ejecutado		L. 10,219.42	19,027,233.06

07/08/2019	13205	JACOBO FRANCISCO VALLADARES	Ejecutado	L.	11,724.56	19,015,508.50
07/08/2019	13206	VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL	Ejecutado	L.	8,714.27	19,006,794.23
07/08/2019	13207	SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ	Ejecutado	L.	12,000.00	18,994,794.23
07/08/2019	13208	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	Ejecutado	L.	3,580.00	18,991,214.23
07/08/2019	13209	FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES	Ejecutado	L.	12,929.71	18,978,284.52
07/08/2019	13210	ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA	Ejecutado	L.	11,724.56	18,966,559.96
07/08/2019	13211	IRVIN MIGUEL FIGUEROA RIVERA	Ejecutado	L.	12,000.00	18,954,559.96
07/08/2019	13212	WENDY MILAGRO GALO FLORES	Ejecutado	L.	10,219.42	18,944,340.54
07/08/2019	13213	NOE MENDOZA MENDOZA	Ejecutado	L.	12,929.71	18,931,410.83
07/08/2019	13214	FORMULARIOS STANDARD SA	Ejecutado	L.	83,375.00	18,848,035.83
07/08/2019	13215	EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	Ejecutado	L.	11,542.00	18,836,493.83
07/08/2019	13216	JULIO HERNAN FERRERA	Ejecutado	L.	68,250.00	18,768,243.83
07/08/2019	13217	JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO	Ejecutado	L.	15,000.00	18,753,243.83
07/08/2019	13218	ELIUZ MITZUE SALGADO MEJIA	Ejecutado	L.	12,000.00	18,741,243.83
07/08/2019	13219	MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO	Ejecutado	L.	11,724.56	18,729,519.27
07/08/2019	13220	ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO	Ejecutado	L.	10,219.42	18,719,299.85
07/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 07210100002606 -	Ejecutado		8,473.68	18,727,773.53
07/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -	Ejecutado		48,814.70	18,776,588.23
07/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -	Ejecutado		36,764.66	18,813,352.89
08/08/2019	13221	ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO	Ejecutado	L.	7,000.00	18,806,352.89
08/08/2019	13222	FRANCISCA TALAVERA	Ejecutado	L.	1,000.00	18,805,352.89
08/08/2019	13223	DILMA NELLY AVILEZ AVILEZ	Ejecutado	L.	1,500.00	18,803,852.89
08/08/2019	13224	RAMON ENRIQUE CRUZ ZERON	Ejecutado	L.	4,000.00	18,799,852.89
08/08/2019	13225	EUSEBIO GARCIA MONTOYA	Ejecutado	L.	2,500.00	18,797,352.89
08/08/2019	13226	FERRETERIA SANTA FE S R L C.V	Pendiente	L.	1,050.00	18,796,302.89
08/08/2019	13227	MARVIN HERNAN MIRANDA RODRIGUEZ	Ejecutado	L.	2,000.00	18,794,302.89
08/08/2019	13228	ERIK ARTURO CACERES	Ejecutado	L.	5,857.14	18,788,445.75
08/08/2019	13229	OSCAR ARMANDO CRUZ	Ejecutado	L.	5,000.00	18,783,445.75
08/08/2019	13230	CARLOS HUNBERTO QUIÑONEZ FONSCA	Ejecutado	L.	5,175.00	18,778,270.75
08/08/2019	13231	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN	Ejecutado	L.	1,380.00	18,776,890.75
08/08/2019	13232	LA ROSA SERVICIOS S DE R.L DE C.V	Ejecutado	L.	7,000.00	18,769,890.75
08/08/2019	13233	WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	Ejecutado	L.	10,000.00	18,759,890.75
08/08/2019	13234	JUAN FRANCISCO FIGUEROA	Ejecutado	L.	13,500.00	18,746,390.75
08/08/2019	13235	JONY ANTON BENDECK	Ejecutado	L.	14,400.02	18,731,990.73
08/08/2019	13236	JOHANA LIZZETH CANALES BULNES	Ejecutado	L.	44,610.00	18,687,380.73
08/08/2019	13237	ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO	Ejecutado	L.	3,000.00	18,684,380.73
08/08/2019	13238	JOSEFA AMADOR HERNANDEZ	Ejecutado	L.	1,500.00	18,682,880.73
08/08/2019	13239	SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	Ejecutado	L.	6,600.00	18,676,280.73
08/08/2019	13240	OLVIN ONAN TORRES	Ejecutado	L.	5,000.00	18,671,280.73
08/08/2019	13241	ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	Ejecutado	L.	4,250.00	18,667,030.73
08/08/2019	13242	SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	Ejecutado	L.	750.00	18,666,280.73
08/08/2019	13243	JUAN FRANCISCO FIGUEROA	Ejecutado	L.	3,200.00	18,663,080.73
08/08/2019	13244	NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON	Ejecutado	L.	7,440.00	18,655,640.73
08/08/2019	13245	NULO	Anulado	L.	-	18,655,640.73
08/08/2019	13246	FANY LETICIA SOSA	Ejecutado	L.	2,500.00	18,653,140.73
08/08/2019	13247	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	Pendiente	L.	2,020.00	18,651,120.73
08/08/2019	13248	FERRETERIA SANTA FE S R L C.V	Ejecutado	L.	1,050.00	18,650,070.73
08/08/2019	13249	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	Ejecutado	L.	57,145.00	18,592,925.73
08/08/2019	13250	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	Ejecutado	L.	7,551.00	18,585,374.73
09/08/2019	13251	CARLOS HUMBERTO CACERES	Ejecutado	L.	4,000.00	18,581,374.73
08/09/2019	13252	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN	Ejecutado	L.	2,760.00	18,578,614.73
08/08/2019	13253	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	Ejecutado	L.	7,430.00	18,571,184.73
08/08/2019	13254	CRISTOBAL RODRIGUEZ GARCIA	Ejecutado	L.	249.00	18,570,935.73
08/08/2019	13255	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	Ejecutado	L.	38,580.00	18,532,355.73
09/08/2019	13256	FERRETERIA SANTA FE S R L C.V	Ejecutado	L.	1,142.89	18,531,212.84
09/08/2019	13257	CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ	Ejecutado	L.	1,435.00	18,529,777.84
09/08/2019	13258	SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	Ejecutado	L.	6,000.00	18,523,777.84
09/08/2019	13259	CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ	Ejecutado	L.	1,635.00	18,522,142.84
09/08/2019	13260	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	Ejecutado	L.	1,600.00	18,520,542.84
09/08/2019	13261	EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	Pendiente	L.	925.20	18,519,617.64
09/08/2019	13262	ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ	Ejecutado	L.	24,683.39	18,494,934.25
09/08/2019	13263	REYNA ISABEL FLORES LAGOS	Ejecutado	L.	3,000.00	18,491,934.25
09/08/2019	13264	FRANCISCO CRUZ	Ejecutado	L.	2,000.00	18,489,934.25
09/08/2019	13265	TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA	Ejecutado	L.	1,331.25	18,488,603.00
09/08/2019	13266	FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA	Ejecutado	L.	10,000.00	18,478,603.00
09/08/2019	13267	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Ejecutado	L.	8,000.00	18,470,603.00
09/08/2019	13268	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Ejecutado	L.	1,100.00	18,469,503.00
09/08/2019	13269	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Ejecutado	L.	2,900.00	18,466,603.00
09/08/2019	13270	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Ejecutado	L.	1,420.00	18,465,183.00
09/08/2019	13271	ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA	Ejecutado	L.	17,183.39	18,447,999.61
09/08/2019	13272	DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA	Ejecutado	L.	3,888.88	18,444,110.73
09/08/2019	13273	DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	Ejecutado	L.	3,000.00	18,441,110.73
09/08/2019	13274	DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	Ejecutado	L.	4,000.00	18,437,110.73
09/08/2019	13275	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Ejecutado	L.	2,500.00	18,434,610.73
09/08/2019	13276	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Ejecutado	L.	3,547.60	18,431,063.13
09/08/2019	13277	ERNESTO CASTRO HERRERA	Ejecutado	L.	13,770.89	18,417,292.24
09/08/2019	13278	GENERAL DE REPUESTOS S A DE C.V	Pendiente	L.	3,852.50	18,413,439.74
09/08/2019	13279	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Ejecutado	L.	1,046.32	18,412,393.42
09/08/2019	13280	ABRAHAM KAFATI DIAZ	Ejecutado	L.	1,253.52	18,411,139.90
08/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 120111001109 -	Ejecutado	L.	4,828.65	18,415,968.55

08/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114010153876 -		Ejecutado	L.	415.00		18,416,383.55
08/08/2019		Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque:		Ejecutado	L.	6,077.45		18,422,461.00
08/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	61,127.40		18,483,588.40
08/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	48,323.08		18,531,911.48
09/08/20019	13281	ABRAHAM KAFATY DIAZ		Ejecutado			L. 32,558.00	18,499,353.48
09/08/2019	13282	MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS		Ejecutado			L. 15,137.43	18,484,216.05
09/08/2019	13283	UVALDINA YOJANA HERNANDEZ MARTINEZ		Ejecutado			L. 1,500.00	18,482,716.05
09/08/2019	13284	ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMOS		Ejecutado			L. 23,100.00	18,459,616.05
09/08/2019	13285	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL		Ejecutado			L. 84,461.00	18,375,155.05
09/08/2019	13286	CINTYA LETICIA CRUZ JUAREZ		Ejecutado			L. 7,000.00	18,368,155.05
09/08/2019	13287	RINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ		Ejecutado			L. 15,683.39	18,352,471.66
09/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800000457 -		Ejecutado	L.	5,719.96		18,358,191.62
09/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100583954 -		Ejecutado	L.	7,610.30		18,365,801.92
09/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800000465 -		Ejecutado	L.	37,729.29		18,403,531.21
09/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10111011739 -		Ejecutado	L.	8,397.21		18,411,928.42
09/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 12990008197 -		Ejecutado	L.	7,432.20		18,419,360.62
09/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	71,308.78		18,490,669.40
09/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	66,207.48		18,556,876.88
10/08/2019		Depósito en Caja Rural		Ejecutado	L.	7,000.00		18,563,876.88
10/08/2019		Depósito en Caja Rural		Ejecutado	L.	280.45		18,564,157.33
12/08/2019	13288	OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA		Ejecutado			L. 10,219.42	18,553,937.91
12/08/2019	13289	DENYS INES GUDIEL ARDON	PAGO DE C	Ejecutado			L. 11,724.56	18,542,213.35
12/08/2019	13290	DAGOBERTO BONILLA	APORTE A F	Ejecutado			L. 3,800.00	18,538,413.35
12/08/2019	13291	REYNA ISABEL FLORES LAGOS	APORTE A S	Ejecutado			L. 3,000.00	18,535,413.35
12/08/2019	13292	JOSE RAMON ALVARADO PEREZ	APORTE A F	Pendiente			L. 6,428.57	18,528,984.78
12/08/2019	13293	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA D	Pendiente			L. 2,985.00	18,525,999.78
12/08/2019	13294	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA M	Ejecutado			L. 65,557.00	18,460,442.78
12/08/2019	13295	ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMOS	COMPRA D	Ejecutado			L. 8,373.75	18,452,069.03
12/08/2019	13296	REYNA ISABEL FLORES LAGOS	APORTE A S	Ejecutado			L. 3,000.00	18,449,069.03
12/08/2019	13297	JUAN RAMON VALLADARES ESPINAL	COMPRA Y	Ejecutado			L. 8,417.68	18,440,651.35
12/08/2019	13298	SAMUEL CALIX YANEZ	PAGO APO	Ejecutado			L. 7,000.00	18,433,651.35
12/08/2019	13299	EVA EVANGELINA AVILA	AYUDA SOC	Ejecutado			L. 1,500.00	18,432,151.35
12/08/2019	13300	JORGE ALBERTO PLATA IRIAS	PAGO DE A	Ejecutado			L. 5,000.00	18,427,151.35
12/08/2019	13301	DENUAN IVAN CACERES MIDENCE	PAGO DE C	Ejecutado			L. 10,219.42	18,416,931.93
12/08/2019	13302	ERLIN NECTALI TRIMINIO	CONT. 104-	Ejecutado			L. 11,724.56	18,405,207.37
12/08/2019	13303	JOSE ANTONIO MENDOZA MENDOZA	CONT. -107	Ejecutado			L. 10,219.42	18,394,987.95
12/08/2019	13304	EDWIN ALEXIS VELASQUEZ	CONT. -114	Ejecutado			L. 10,219.42	18,384,768.53
12/08/2019	13305	RONY BETANCOURTH	CONT.-109	Ejecutado			L. 10,219.42	18,374,549.11
12/08/2019	13306	CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA	CONT.-112	Ejecutado			L. 10,219.42	18,364,329.69
12/08/2019	13307	ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN	CONT.-106	Ejecutado			L. 10,219.42	18,354,110.27
12/08/2019	13308	MARTIN VALLE VALLADARES	APORTE A F	Ejecutado			L. 2,000.00	18,352,110.27
12/08/2019	13309	LUIS MIGUEL ESPINOZA GONZALEZ	APORTE A F	Pendiente			L. 4,000.00	18,348,110.27
12/08/2019	13310	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA D	Ejecutado			L. 2,400.00	18,345,710.27
12/08/2019	13311	LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR	VIATICOS P	Ejecutado			L. 515.63	18,345,194.64
12/08/2019	13312	JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES	AYUDA SOC	Ejecutado			L. 2,500.00	18,342,694.64
12/08/2019	13313	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	CONT. POR	Ejecutado			L. 11,550.00	18,331,144.64
12/08/2019	13314	MIGUEL ANGEL CASTILLO	AYUDA EN	Ejecutado			L. 2,000.00	18,329,144.64
12/08/2019	13315	FERRETERIA SANTA FE S R L C.V	COMPRA D	Ejecutado			L. 60,000.00	18,269,144.64
12/08/2019	13316	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO	VIATICOS P	Ejecutado			L. 515.63	18,268,629.01
12/08/2019	13317	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN	COMPRA D	Ejecutado			L. 8,500.00	18,260,129.01
12/08/2019	13318	RAUL ANTONIO RODRIGUEZ	CONT.-113	Ejecutado			L. 10,219.42	18,249,909.59
12/08/2019	13319	RUPERTO MURILLO CASTILLO	CONT.-108	Ejecutado			L. 10,219.42	18,239,690.17
12/08/2019	13320	SANTOS BASILIO PINEDA	CONT.-105	Ejecutado			L. 10,219.42	18,229,470.75
12/08/2019	13321	MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	COMPRA D	Pendiente			L. 1,690.00	18,227,780.75
12/08/2019	13322	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA D	Pendiente			L. 52,002.50	18,175,778.25
12/08/2019	13323	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	COMPRA D	Ejecutado			L. 2,428.80	18,173,349.45
12/08/2019	13324	NIXSON RONEY MARADIAGA MONCADA	RECAUDAC	Ejecutado			L. 66,949.75	18,106,399.70
12/08/2019	13325	MARIA ESNILDA ROMERO SEVILLA	COMPRA D	Ejecutado			L. 10,800.00	18,095,599.70
12/08/2019	13326	ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMOS	COMPRA D	Ejecutado			L. 46,200.00	18,049,399.70
12/08/2019	13327	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE	COMPRA D	Ejecutado			L. 75,962.10	17,973,437.60
	13328	NULO		Anulado			L. -	17,973,437.60
12/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1111216450 -		Ejecutado	L.	36,124.70		18,009,562.30
12/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800001917 -		Ejecutado	L.	1,098.82		18,010,661.12
12/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 5400011176 -		Ejecutado	L.	1,435.90		18,012,097.02
12/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800000180 -		Ejecutado	L.	5,541.62		18,017,638.64
12/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140004501 -		Ejecutado	L.	13,304.20		18,030,942.84
12/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00000911272301 -		Ejecutado	L.	1,423.57		18,032,366.41
12/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 6012448995 -		Ejecutado	L.	3,606.70		18,035,973.11
12/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140003149 -		Ejecutado	L.	6,747.06		18,042,720.17
12/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	121,042.02		18,163,762.19
12/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	82,641.26		18,246,403.45
13/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800003650 -		Ejecutado	L.	491.46		18,246,894.91
13/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800002700 -		Ejecutado	L.	988.58		18,247,883.49
13/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800002719 -		Ejecutado	L.	2,077.80		18,249,961.29
13/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114010153876 -		Ejecutado	L.	2,698.92		18,252,660.21
13/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 010100014272 -		Ejecutado	L.	4,537.86		18,257,198.07
13/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800002697 -		Ejecutado	L.	4,554.27		18,261,752.34
13/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 0100003662521 -		Ejecutado	L.	15,887.22		18,277,639.56
13/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800002689 -		Ejecutado	L.	26,293.40		18,303,932.96
13/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	35,113.81		18,339,046.77
13/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	44,277.48		18,383,324.25
14/08/2019	13329	MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA	AYUDA SOC	Ejecutado			L. 1,000.00	18,382,324.25
14/08/2019	13330	HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO	CONT.UTM	Ejecutado			L. 10,219.42	18,372,104.83

14/08/2019	13331	JHOSEF ANTONIO MARTINEZ DOÑA	ANTICIPO S	Ejecutado	L.	10,390.59	18,361,714.24
14/08/2019	13332	EVA ANGELINA MARTINEZ LOPEZ	AYUDA SOC	Ejecutado	L.	1,000.00	18,360,714.24
14/08/2019	13333	OLGA YOLANDA CHACON MAIRENA	COMPRA D	Pendiente	L.	2,300.00	18,358,414.24
14/08/2019	13334	ANTHONY JOSUE VALLE ROJAS	VIATICOS V	Ejecutado	L.	515.63	18,357,898.61
14/08/2019	13335	DULCE ABRIL GOMEZ VALLADARES	CONT.-087-	Ejecutado	L.	9,756.25	18,348,142.36
14/08/2019	13336	SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON	ALQUILER C	Ejecutado	L.	3,595.00	18,344,547.36
14/08/2019	13337	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	27,920.85	18,316,626.51
14/08/2019	13338	SULMA YANETT RODRIGUEZ ARDON	ALQUILER C	Ejecutado	L.	1,400.00	18,315,226.51
14/08/2019	13339	YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS	CONT.-025	Ejecutado	L.	10,000.00	18,305,226.51
14/08/2019	13340	LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA	CONT.-091-	Ejecutado	L.	1,250.00	18,303,976.51
14/08/2019	13341	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	1,783.00	18,302,193.51
14/08/2019	13342	CARLOS HUNBERTO QUIÑONEZ FONSCA	COMPRA D	Pendiente	L.	6,000.00	18,296,193.51
14/08/2019	13343	MARIANGEL IGLESIA DIAZ	PAGO DE U	Ejecutado	L.	10,219.42	18,285,974.09
14/08/2019	13344	EDUIN RANDOLFO MORGASOSA	PAGO DE U	Ejecutado	L.	22,500.00	18,263,474.09
14/08/2019	13345	MATEO NOEL LOPEZ VALLECILLO	AYUDA ECC	Ejecutado	L.	2,000.00	18,261,474.09
14/08/2019	13346	CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	18,195.00	18,243,279.09
14/08/2019	13347	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	VIATICOS V	Ejecutado	L.	515.63	18,242,763.46
14/08/2019	13348	DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	APORTE A F	Ejecutado	L.	2,500.00	18,240,263.46
14/08/2019	13349	LESLIE BELINDA BARAHONA AVILEZ	SUBVENCIO	Ejecutado	L.	2,000.00	18,238,263.46
14/08/2019	13350	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	COMPRA D	Pendiente	L.	83,000.33	18,155,263.13
14/08/2019	13351	KARLA MARIA PAREDES TURCIOS	VIATICOS V	Ejecutado	L.	515.63	18,154,747.50
14/08/2019	13352	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA D	Pendiente	L.	3,200.00	18,151,547.50
14/08/2019	13353	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	7,470.00	18,144,077.50
14/08/2019	13354	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	950.00	18,143,127.50
14/08/2019	13355	FERRETERIA SANTA FE S R L C V	PAGO DE C	Ejecutado	L.	700.00	18,142,427.50
14/08/2019	13356	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	3,980.00	18,138,447.50
14/08/2019	13357	DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	APORTE A F	Ejecutado	L.	3,000.00	18,135,447.50
14/08/2019	13358	NOE GILBERTO RODRIGUEZ FLORES	AYUDA SOC	Pendiente	L.	1,000.00	18,134,447.50
14/08/2019	13359	CARLOS ALBERTO ESPINAL	CONT.-067	Ejecutado	L.	2,187.50	18,132,260.00
14/08/2019	13360	MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L	COMPRA D	Pendiente	L.	8,436.55	18,123,823.45
14/08/2019	13361	CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	3,765.10	18,120,058.35
14/08/2019	13362	SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	COMPRA D	Pendiente	L.	1,500.00	18,118,558.35
14/08/2019	13363	FERRETERIA SANTA FE S R L C V	COMPRA D	Ejecutado	L.	1,937.00	18,116,621.35
14/08/2019	13364	ONDA NETWORK (ONNET)	SERVICIO D	Ejecutado	L.	7,570.00	18,109,051.35
14/08/2019	13365	JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	CONT.-063-	Ejecutado	L.	5,180.00	18,103,871.35
14/08/2019	13366	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	COMPRA D	Ejecutado	L.	8,176.00	18,095,695.35
14/08/2019	13367	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	COMPRA PI	Pendiente	L.	3,990.00	18,091,705.35
14/08/2019	13368	FERRETERIA MANINENA S DE R L	COMPRA D	Ejecutado	L.	223,438.24	17,868,267.11
14/08/2019	13369	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	24,189.00	17,844,078.11
14/08/2019	13370	EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	COMPRA D	Ejecutado	L.	7,160.00	17,836,918.11
14/08/2019	13371	CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONSECA	COMPRA D	Ejecutado	L.	10,350.00	17,826,568.11
14/08/2019	13372	CUERPO DE BOMBEROS	PAGO DEL S	Ejecutado	L.	49,100.32	17,777,467.79
14/08/2019	13373	ABRAHAN KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	37,641.80	17,739,825.99
14/08/2019	13374	ABRAHAN KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	2,400.00	17,737,425.99
14/08/2019	13375	ABRAHAN KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	50,860.00	17,686,565.99
14/08/2019	13376	ABRAHAN KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	37,241.60	17,649,324.39
14/08/2019	13377	FABRICIO JOSE GUILLÉN MAZARIEGO	CONT.-187-	Ejecutado	L.	97,565.00	17,551,759.39
14/08/2019	13378	ABRAHAN KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	51,300.00	17,500,459.39
14/08/2019	13379	ABRAHAN KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	51,300.00	17,449,159.39
14/08/2019	13380	ABRAHAN KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	49,980.00	17,399,179.39
14/08/2019	13381	EUSEBIO RUIZ	AYUDA ECC	Ejecutado	L.	1,500.00	17,397,679.39
14/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 105350098 -		Ejecutado	L.	11,629.13	17,409,308.52
14/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00000100350974 -		Ejecutado	L.	10,172.07	17,419,480.59
14/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	49,929.10	17,469,409.69
14/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 010100012649 -		Ejecutado	L.	3,485.88	17,472,895.57
14/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	49,952.26	17,522,847.83
15/08/2019	13382	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	AYUDA CON	Ejecutado	L.	4,104.00	17,518,743.83
15/08/2019	13383	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	6,924.00	17,511,819.83
15/08/2019	13384	ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO	COMPRA D	Ejecutado	L.	1,800.00	17,510,019.83
15/08/2019	13385	NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON	COMPRA D	Ejecutado	L.	1,019.00	17,509,000.83
15/08/2019	13386	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	220.00	17,508,780.83
15/08/2019	13387	FERRETERIA MANINENA S DE R L	AYUDA CON	Pendiente	L.	2,372.50	17,506,408.33
15/08/2019	13388	ABRAHAN KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	6,362.34	17,500,045.99
15/08/2019	13389	CORNELIO HUMBERTO RODRIGUEZ AMAYA	COMPRA D	Ejecutado	L.	1,105.00	17,498,940.99
15/08/2019	13390	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	AYUDA PAR	Ejecutado	L.	5,200.00	17,493,740.99
15/08/2019	13391	ABRAHAN KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	3,300.00	17,490,440.99
15/08/2019	13392	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	AYUDA A LA	Ejecutado	L.	1,790.00	17,488,650.99
15/08/2019	13393	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	AYUDA CON	Ejecutado	L.	12,950.00	17,475,700.99
15/08/2019	13394	FERRETERIA SANTA FE S R L C V	COMPRA D	Pendiente	L.	1,050.00	17,474,650.99
15/08/2019	13395	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA D	Ejecutado	L.	6,460.00	17,468,190.99
15/08/2019	13396	AZUCENA IZAMAR IRIAS RIVERA	AYUDA SOC	Ejecutado	L.	1,500.00	17,466,690.99
15/08/2019	13397	DIANA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO	AYUDA SOC	Ejecutado	L.	2,000.00	17,464,690.99
15/08/2019	13398	JULIO ANTONIO GAITAN	AYUDA SOC	Ejecutado	L.	1,000.00	17,463,690.99
15/08/2019	13399	MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ	APORTE A F	Ejecutado	L.	7,000.00	17,456,690.99
15/08/2019	13400	SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA	APORTE A F	Ejecutado	L.	6,000.00	17,450,690.99
15/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	45,366.22	17,496,057.21
15/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	28,292.84	17,524,350.05
16/08/2019	13401	FERRETERIA SANTA FE S R L C V	COMPRA D	Ejecutado	L.	2,550.00	17,521,800.05
16/08/2019	13402	JOSE RAMON ZUNIGA	CONT. 066	Ejecutado	L.	1,750.00	17,520,050.05
16/08/2019	13403	LOURDE CONCEPCION CRUZ DIAZ	SUBVENCIO	Ejecutado	L.	10,000.00	17,510,050.05
16/08/2019	13404	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ	CONT.-094-	Ejecutado	L.	37,500.00	17,472,550.05
16/08/2019	13405	JUAN FRANCISCO FIGUEROA	COMPRA D	Ejecutado	L.	2,900.00	17,469,650.05

16/08/2019	13406	REYNA ISABEL FLORES LAGOS	APORTE A S	Ejecutado		L	3,000.00	17,466,650.05
16/08/2019	13407	DAVID ORLANDO AGUILAR ZELAYA	APORTE A F	Ejecutado		L	4,000.00	17,462,650.05
16/08/2019	13408	JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ	PAGO POR	Ejecutado		L	9,949.00	17,452,701.05
16/08/2019	13409	ALEX OMAR MEDINA GUZMAN	GASTO DE V	Ejecutado		L	593.75	17,452,107.30
16/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010781 -		Ejecutado	L.	11,281.97		17,463,389.27
16/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	38,380.59		17,501,769.86
16/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	28,872.46		17,530,642.32
16/08/2019		Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)		Ejecutado			577,100.85	16,953,541.47
16/08/2019		Pago de Planilla mes de Agosto 2019		Ejecutado			1,734,862.95	15,218,678.52
17/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - reina rufina		Ejecutado	L.	2,168.80		15,220,847.32
19/08/2019	13410	JOSE WILFREDO OSOSRIO AGUILAR	CONT.-042	Pendiente		L	21,025.00	15,199,822.32
19/08/2019	13411	MELI COMPUTADORA TGU S A	COMPRA D	Pendiente		L	9,027.50	15,190,794.82
19/08/2019	13412	BESSY SELENA OLIVERA JARQUIN	AYUDA PER	Ejecutado		L	2,000.00	15,188,794.82
19/08/2019	13413	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA D	Ejecutado		L	4,432.00	15,184,362.82
19/08/2019	13414	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA D	Ejecutado		L	3,708.00	15,180,654.82
19/08/2019	13415	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA D	Ejecutado		L	386.00	15,180,268.82
19/08/2019	13416	DIMA HORTENCIA NUFIO ZELAYA	SUBVENCIO	Ejecutado		L	2,400.00	15,177,868.82
19/08/2019	13417	GLADYS ONDINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AYUDA SOC	Ejecutado		L	2,000.00	15,175,868.82
19/08/2019	13418	ABRAHAN KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado		L	500.00	15,175,368.82
19/08/2019	13419	DANIEL EDUARDO BUSTILLO GODOY	COMPRA D	Ejecutado		L	3,985.00	15,171,383.82
19/08/2019	13420	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA D	Pendiente		L	1,790.00	15,169,593.82
19/08/2019	13421	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA D	Pendiente		L	355.00	15,169,238.82
19/08/2019	13422	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA D	Pendiente		L	3,096.75	15,166,142.07
19/08/2019	13423	SARA EVANGELINA GALO GALO	SUBVENCIO	Ejecutado		L	5,166.66	15,160,975.41
19/08/2019	13424	ENI MARLENI FONSECA CHAVEZ	SUBVENCIO	Ejecutado		L	20,000.00	15,140,975.41
19/08/2019	13425	CLAUDIA LIZZETH SOSA MERLO	AYUDA ECO	Ejecutado		L	1,000.00	15,139,975.41
19/08/2019	13426	RAIMUNDO HERRERA	AYUDA SOC	Ejecutado		L	2,000.00	15,137,975.41
19/08/2019	13427	JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO	CONT.-054	Ejecutado		L	10,500.00	15,127,475.41
19/08/2019	13428	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA D	Ejecutado		L	72,325.00	15,055,150.41
19/08/2019	13429	MANUEL DE JESUS IZAGUIRRE RODRIGUEZ	COMPRA D	Ejecutado		L	1,380.00	15,053,770.41
19/08/2019	13430	WILFREDO SALOMON OSORIO BETANCOURTH	AYUDA SOC	Ejecutado		L	1,500.00	15,052,270.41
19/08/2019	13431	JUAN FRANCISCO FIGUEROA	COMPRA D	Ejecutado		L	1,950.00	15,050,320.41
19/08/2019	13432	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA D	Pendiente		L	882.00	15,049,438.41
19/08/2019	13433	MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES	COMPRA D	Pendiente		L	2,000.00	15,047,438.41
19/08/2019	13434	SANDRA EDITA ESPINAL ALVARADO	AYUDA ECO	Ejecutado		L	2,500.00	15,044,938.41
19/08/2019	13435	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	REEMBOLSO	Ejecutado		L	1,219.93	15,043,718.48
19/08/2019	13436	GERARDO AMID CASTILLO	CONT.-151	Ejecutado		L	200,000.00	14,843,718.48
19/08/2019	13437	JOSE REINALDO NUÑEZ	APORTE A F	Ejecutado		L	4,000.00	14,839,718.48
19/08/2019	13438	DIANA DEL CARMEN BARAHONA RAMIREZ	AYUDA ECO	Ejecutado		L	2,000.00	14,837,718.48
19/08/2019	13439	DUNIO MIGUEL CRUZ ARDON	AYUDA ECO	Ejecutado		L	1,500.00	14,836,218.48
19/08/2019	13440	VICTOR ALONSO OSEGUERA	AYUDA ECO	Ejecutado		L	1,500.00	14,834,718.48
19/08/2019	13441	SANTOS ELIO GRADIZ	VACACIONES	Ejecutado		L	11,038.35	14,823,680.13
19/08/2019	13442	GERMAN AMILCAR ORTEZ CASTELLANOS	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	14,818,680.13
19/08/2019	13443	MARCO AURELIO ESPINAL MENDOZA	AYUDA SOC	Ejecutado		L	2,000.00	14,816,680.13
19/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente		Ejecutado	L.	2,093.13		14,818,773.26
19/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YOLANDA		Ejecutado	L.	2,623.86		14,821,397.12
19/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	42,202.72		14,863,599.84
19/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	28,231.91		14,891,831.75
20/08/2019	13444	XIOMARA CANELAS SOSA	APORTE A F	Ejecutado		L	3,000.00	14,888,831.75
20/08/2019	13445	YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	APORTE A F	Ejecutado		L	3,500.00	14,885,331.75
20/08/2019	13446	EFRAIN RODRIGUEZ HERRERA	APORTE A F	Ejecutado		L	4,000.00	14,881,331.75
20/08/2019	13447	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	14,876,331.75
20/08/2019	13448	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	APORTE A F	Ejecutado		L	8,000.00	14,868,331.75
20/08/2019	13449	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	APORTE A F	Ejecutado		L	4,000.00	14,864,331.75
20/08/2019	13450	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	APORTE A F	Ejecutado		L	8,000.00	14,856,331.75
20/08/2019	13451	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	APORTE A F	Ejecutado		L	12,000.00	14,844,331.75
20/08/2019	13452	YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	14,839,331.75
20/08/2019	13453	DIGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	APORTE A F	Ejecutado		L	5,500.00	14,833,831.75
20/08/2019	13454	FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	14,828,831.75
20/08/2019	13455	VERA MARIA LARA	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	14,823,831.75
20/08/2019	13456	FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	14,818,831.75
20/08/2019	13457	IRIS JAMILETH MARTINEZ	APORTE A F	Pendiente		L	5,000.00	14,813,831.75
20/08/2019	13458	LEONILA NUÑEZ	APORTE A F	Pendiente		L	9,000.00	14,804,831.75
20/08/2019	13459	ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	14,799,831.75
20/08/2019	13460	DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES	APORTE A F	Ejecutado		L	4,000.00	14,795,831.75
20/08/2019	13461	RUBEN ANTONIO BARRIEBOS RODRIGUEZ	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	14,790,831.75
20/08/2019	13462	FRANCY NOEL PINEDA AVILA	APORTE A F	Pendiente		L	4,000.00	14,786,831.75
20/08/2019	13463	DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN	APORTE A F	Ejecutado		L	3,000.00	14,783,831.75
20/08/2019	13464	JODE ABDUL MURILLO	APORTE A F	Ejecutado		L	3,000.00	14,780,831.75
20/08/2019	13465	JODE ABDUL MURILLO	APORTE A F	Ejecutado		L	3,500.00	14,777,331.75
20/08/2019	13466	ESTELA CRISTELA IZAGUIRRE	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	14,772,331.75
20/08/2019	13467	DENIS ADALID ESPINAL MORAZAN	APORTE A F	Ejecutado		L	3,000.00	14,769,331.75
20/08/2019	13468	HENRY FAUSTINO FONSECA	APORTE A F	Ejecutado		L	4,000.00	14,765,331.75
20/08/2019	13469	JOSE ABDUL MURILLO	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	14,760,331.75
20/08/2019	13470	PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ	APORTE AP	Ejecutado		L	2,500.00	14,757,831.75
20/08/2019	13471	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	VIATICOS V	Ejecutado		L	1,481.25	14,756,350.50
20/08/2019	13472	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	APORTE A F	Ejecutado		L	4,000.00	14,752,350.50
20/08/2019	13473	FELICITA VICTORIA SANCHEZ AMADOR	APORTE A F	Ejecutado		L	1,500.00	14,750,850.50
20/08/2019	13474	JENNIFER CARINA MORGANA NUÑEZ	APORTE A S	Ejecutado		L	3,000.00	14,747,850.50
20/08/2019	13475	HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA	APORTE A F	Ejecutado		L	7,000.00	14,740,850.50
20/08/2019	13476	OLGA YAMILETH VARELA RAMOS	APORTE A S	Ejecutado		L	5,000.00	14,735,850.50

20/08/2019	13477	JULIO ADAN LAINEZ CASTRO	APORTE A F	Ejecutado				
20/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	68,251.94	L.	4,000.00
20/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	17,449.53		14,731,850.50
20/08/2019		Pago segunda dieta Agosto de 2019		Ejecutado				14,800,102.44
21/08/2019	13478	RUTH YAMILE MORAZAN					L.	86,708.45
21/08/2019	13479	ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,000.00
21/08/2019	13480	NELSON ENRIQUE FLORES PEREZ	APORTE A S	Ejecutado			L.	5,000.00
21/08/2019	13481	OSCAR ARMANDO CRUZ	APORTE A F	Ejecutado			L.	4,083.33
21/08/2019	13482	RUTH YAMILE MORAZAN	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,000.00
21/08/2019	13483	VIDAL ANTONIO RODRIGUEZ PALMA	APORTE PA	Ejecutado			L.	4,500.00
21/08/2019	13484	CAMIONES Y MOTORES S.A	APORTE PA	Ejecutado			L.	5,000.00
21/08/2019	13485	CAMIONES Y MOTORES S.A	COMPRA D	Ejecutado			L.	2,794.50
21/08/2019	13486	OMAR DANILO CASTILLO	COMPRA D	Ejecutado			L.	65,431.67
21/08/2019	13487	CRISTINA CANACA GONZALEZ	APORTE PA	Ejecutado			L.	4,000.00
21/08/2019	13488	OSWALDO ISABEL ALVARENGA RODRIGUEZ	APORTE A S	Ejecutado			L.	5,000.00
21/08/2019	13489	XIOMARA ANTONIO ESPINAL FUNEZ	APORTE PA	Ejecutado			L.	3,000.00
21/08/2019	13490	NORA SUYAPA GARCIA BRAN	VIATICOS V	Ejecutado			L.	1,437.44
21/08/2019	13491	SANTOS TIMOTEO GONZALES MONCADA	AYUDA SOC	Ejecutado			L.	2,000.00
21/08/2019	13492	OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ	APORTE PA	Pendiente			L.	3,000.00
21/08/2019	13493	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	APORTE PA	Ejecutado			L.	4,000.00
21/08/2019	13494	CEIDY JAMILETH LOPEZ	APORTE PA	Ejecutado			L.	5,000.00
21/08/2019	13495	OSCAR ANTONIO MARTINEZ	APORTE PT	Ejecutado			L.	5,000.00
21/08/2019	13496	OSCAR ARMANDO CRUZ	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,000.00
21/08/2019	13497	OSCAR ARMANDO CRUZ	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,500.00
21/08/2019	13498	CRISTINA CANACA GONZALEZ	APORTE A F	Ejecutado			L.	4,500.00
21/08/2019	13499	JOSE HERNAN PINEDA SANTOS	APORTE SO	Ejecutado			L.	4,000.00
21/08/2019	13500	RAMON ARTURO CALIX MARIN	APORTE A F	Ejecutado			L.	6,000.00
21/08/2019	13501	JORGE ANTONIO ZELAYA ZELAYA	DEVOLUCIO	Ejecutado			L.	12,500.00
21/08/2019	13502	JOSE DOMINGO GARCIA	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,000.00
21/08/2019	13503	DOUGLAS ENOC LOPEZ FLORES	APORTE A F	Ejecutado			L.	4,000.00
21/08/2019	13504	NIXON AUDIEL MURILLO SANCHEZ	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,000.00
21/08/2019	13505	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	APORTE A F	Pendiente			L.	3,000.00
21/08/2019	13506	FERMIN MEDINA ANDRADE	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,500.00
21/08/2019	13507	MARBIN ADALID VELASQUEZ	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,500.00
21/08/2019	13508	MARBIN ADALID VELASQUEZ	APORTE A F	Ejecutado			L.	15,000.00
21/08/2019	13509	MARBIN ADALID VELASQUEZ	APORTE A F	Ejecutado			L.	8,000.00
21/08/2019	13510	SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,500.00
21/08/2019	13511	MARLON NAHUN VILLALOVO PONCE	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,500.00
21/08/2019	13512	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	APORTE A F	Ejecutado			L.	5,000.00
21/08/2019	13513	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	APORTE A S	Ejecutado			L.	2,500.00
21/08/2019	13514	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	APORTE A S	Ejecutado			L.	4,000.00
21/08/2019	13515	ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS	APORTE A S	Ejecutado			L.	3,500.00
21/08/2019	13516	ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS	APORTE A S	Ejecutado			L.	5,000.00
21/08/2019	13517	SONIA CRISTINA ARDON	APORTE A S	Ejecutado			L.	5,000.00
21/08/2019	13518	HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA	APORTE A F	Ejecutado			L.	9,000.00
21/08/2019	13519	HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA	APORTE A F	Ejecutado			L.	5,000.00
21/08/2019	13520	FELICITA VICTORIA SANCHEZ AMADOR	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,000.00
21/08/2019	13521	FELICITA VICTORIA SANCHEZ AMADOR	APORTE A F	Ejecutado			L.	5,000.00
21/08/2019	13522	FELICITA VICTORIA SANCHEZ AMADOR	APORTE A F	Ejecutado			L.	5,000.00
21/08/2019	13523	VERA MARIA LARA	APORTE A F	Ejecutado			L.	4,500.00
21/08/2019	13524	FELICITA VICTORIA SANCHEZ AMADOR	APORTE A F	Ejecutado			L.	14,400.00
21/08/2019	13525	FELICITA VICTORIA SANCHEZ AMADOR	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,000.00
21/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	62,193.83		14,448,196.58
21/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	41,034.74		14,475,096.58
22/08/2019	13526	VERA MARIA LARA	APORTE AP	Ejecutado			L.	5,000.00
22/08/2019	13527	ELDA ROSARIO AMADOR	APORTE A F	Ejecutado			L.	6,000.00
22/08/2019	13528	ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO	APORTE A S	Ejecutado			L.	5,000.00
22/08/2019	13529	ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO	APORTE A S	Ejecutado			L.	4,000.00
22/08/2019	13530	WILMER ROEL MEDINA	APORTE A F	Ejecutado			L.	5,000.00
22/08/2019	13531	NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ	APORTE A F	Ejecutado			L.	5,000.00
22/08/2019	13532	BENIGNO ALCIDES ARDON REYES	APORTE A F	Ejecutado			L.	3,500.00
22/08/2019	13533	JOSUE RODRIGUEZ FLORES	APORTE A F	Pendiente			L.	8,000.00
22/08/2019	13534	CORNELIO CRUZ CHAVARRIA	APORTE A F	Ejecutado			L.	8,000.00
22/08/2019	13535	NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ	APORTE A F	Pendiente			L.	8,000.00
22/08/2019	13536	AMADO ARDON	APORTE A F	Ejecutado			L.	5,000.00
22/08/2019	13537	WILFREDO DE JESUS IGLESIAS BARAHONA	APORTE A F	Ejecutado			L.	4,000.00
22/08/2019	13538	ALBERTO FLORES DIAZ	APORTE A F	Ejecutado			L.	10,000.00
22/08/2019	13539	ALBERTO FLORES DIAZ	APORTE A F	Ejecutado			L.	5,000.00
22/08/2019	13540	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	APORTE A F	Ejecutado			L.	5,000.00
22/08/2019	13541	JUAN ARMANDO MENDEZ MAIRENA	APORTES PA	Ejecutado			L.	3,000.00
22/08/2019	13542	DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA	CONT. POR	Ejecutado			L.	4,000.00
22/08/2019	13543	CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX	CONT. UTM	Ejecutado			L.	10,219.42
22/08/2019	13544	SINDY PAOLA VALLADARES MONDRAGON	CONT.-133-	Ejecutado			L.	10,219.42
22/08/2019	13545	WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA	CONT.-135-	Ejecutado			L.	8,714.27
22/08/2019	13546	JUA CARLOS ALMENDARES HERRERA	CONT.-143-	Ejecutado			L.	8,714.27
22/08/2019	13547	KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ	CONT.-138-	Ejecutado			L.	10,219.42
22/08/2019	13548	RUDY OBEL CHACON PADILLA	CONT.-144-	Ejecutado			L.	8,714.27
22/08/2019	13549	AMADA DE JESUS LARA BELTRAN	CONT.-136-	Ejecutado			L.	10,219.42
22/08/2019	13550	KENIA LISBETH SOSA ESCOTO	CONT.-139-	Ejecutado			L.	8,714.27
22/08/2019	13551	MARICELA CLORINDA RODRIGUEZ	CONT.-137-	Ejecutado			L.	8,714.27

22/08/2019	13552	LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA	CONT-134-2	Ejecutado		L.	8,714.27	14,355,547.58
22/08/2019	13553	SANTOS ISABEL CARDONA PINEDA	CONT-147-2	Ejecutado		L.	12,929.71	14,342,617.87
22/08/2019	13554	LEONILA NUÑEZ	APORTE A F	Pendiente		L.	9,000.00	14,333,617.87
22/08/2019	13555	HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA	APORTE A F	Ejecutado		L.	4,000.00	14,329,617.87
22/08/2019	13556	JOSE ABDUL MURILLO	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	14,324,617.87
22/08/2019	13557	JOSE ABDUL MURILLO	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	14,319,617.87
22/08/2019	13558	JOSE ABDUL MURILLO	APORTE A F	Ejecutado		L.	3,888.88	14,315,728.99
22/08/2019	13559	JOSE ABDUL MURILLO	APORTE A F	Ejecutado		L.	15,000.00	14,300,728.99
22/08/2019	13560	OLVIN ONAN TORRES	APORTE A F	Ejecutado		L.	3,000.00	14,297,728.99
22/08/2019	13561	EDWIN ORLANDO AMADOR MEJIA	PAGO DE SU	Ejecutado		L.	2,400.00	14,295,328.99
22/08/2019	13562	HENRY ANTONIO AVILA	APORTE A F	Ejecutado		L.	3,000.00	14,292,328.99
22/08/2019	13563	MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ	APORTE A F	Pendiente		L.	3,000.00	14,289,328.99
22/08/2019	13564	MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	14,284,328.99
22/08/2019	13565	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	14,279,328.99
22/08/2019	13566	CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ	CONT-140-2	Ejecutado		L.	567,261.00	13,712,067.99
22/08/2019	13567	ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS	APORTE A S	Ejecutado		L.	5,000.00	13,707,067.99
22/08/2019	13568	OLVIN ONAN TORRES	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	13,702,067.99
22/08/2019	13569	JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUSMAN	CONT.-03-2	Ejecutado		L.	13,683.39	13,688,384.60
22/08/2019	13570	YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	13,683,384.60
22/08/2019	13571	MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	APORTE A F	Ejecutado		L.	6,800.00	13,676,584.60
22/08/2019	13572	WILFREDO DE JESUS IGLESIAS BARAHONA	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	13,671,584.60
22/08/2019	13573	XIOMARA CANELAS SOSA	APORTE A F	Pendiente		L.	3,000.00	13,668,584.60
22/08/2019	13574	MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	APORTE A F	Ejecutado		L.	4,000.00	13,664,584.60
22/08/2019	13575	MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS	APORTE A F	Ejecutado		L.	4,666.66	13,659,917.94
22/08/2019	13576	WILFREDO DE JESUS IGLESIAS BARAHONA	APORTE A F	Ejecutado		L.	3,000.00	13,656,917.94
22/08/2019	13577	XIOMARA CANELAS SOSA	APORTE AP	Ejecutado		L.	3,500.00	13,653,417.94
22/08/2019	13578	SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA	COMPRA DI	Ejecutado		L.	45,473.30	13,607,944.64
22/08/2019	13579	SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA	PAGO DE ES	Ejecutado		L.	1,600.80	13,606,343.84
22/08/2019	13580	FANY LIBETH CASTELLANOS DUARTE	APORTE A F	Ejecutado		L.	3,500.00	13,602,843.84
22/08/2019	13581	FANY LIBETH CASTELLANOS DUARTE	APORTE A S	Ejecutado		L.	5,000.00	13,597,843.84
22/08/2019	13582	SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	APORTE A	Pendiente		L.	5,500.00	13,592,343.84
22/08/2019	13583	WILFREDO DE JESUS IGLESIAS BARAHONA	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	13,587,343.84
22/08/2019	13584	WIFREDO DE JESUS IGLESIAS BARAHONA	APORTE AP	Ejecutado		L.	5,000.00	13,582,343.84
22/08/2019	13585	WIFREDO DE JESUS IGLESIAS BARAHONA	ANTICIPO C	Ejecutado		L.	5,000.00	13,577,343.84
22/08/2019	13586	MARTHA ELENA TALAVERA	APORTE A F	Ejecutado		L.	3,000.00	13,574,343.84
22/08/2019	13587	ELSY PATRICIA NUFIO ZELAYA	SUBVENCIO	Pendiente		L.	2,400.00	13,571,943.84
22/08/2019	13588	ADA ANTONIO MAIRENA SALGADO	COMPRA DI	Pendiente		L.	65,850.00	13,506,093.84
22/08/2019	13589	MARICELA CERRITOS TURCIOS	COMPRA DI	Pendiente		L.	1,700.00	13,504,393.84
22/08/2019	13590	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DI	Ejecutado		L.	1,592.00	13,502,801.84
22/08/2019	13591	REYNA ISABEL FLORES LAGOS	APORTE A S	Ejecutado		L.	10,000.00	13,492,801.84
22/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 111020001919 -		Ejecutado	L.	30,000.00		13,522,801.84
22/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010927 -		Ejecutado	L.	10,337.82		13,533,139.66
22/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	75,816.79		13,608,956.45
22/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	35,267.28		13,644,223.73
22/08/2019		PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA		Ejecutado		L.	33,600.00	13,610,623.73
23/08/2019	13592	IFAMIA DE LOS SANTOS HERRERA VALLEJO	APORTE A F	Ejecutado		L.	2,500.00	13,608,123.73
23/08/2019	13593	IFAMIA DE LOS SANTOS HERRERA VALLEJO	APORTE A F	Ejecutado		L.	3,500.00	13,604,623.73
23/08/2019	13594	ESTELA CRISTELA IZAGUIRRE	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,600.00	13,599,023.73
23/08/2019	13595	SANTOS SABINO CASTILLO REYES	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	13,594,023.73
23/08/2019	13596	SAMUEL CALIX YANEZ	APORTE A C	Ejecutado		L.	7,000.00	13,587,023.73
23/08/2019	13597	HENRY ANTONIO AVILA	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	13,582,023.73
23/08/2019	13598	MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	13,577,023.73
23/08/2019	13599	FELIX DONALDO MARTINEZ	APORTE A F	Pendiente		L.	3,500.00	13,573,523.73
23/08/2019	13600	ESTELA CRISTELA IZAGUIRRE	APORTE A F	Ejecutado		L.	3,500.00	13,570,023.73
	13601	NULO		Anulado		L.	-	13,570,023.73
	13602	NULO		Anulado		L.	-	13,570,023.73
23/08/2019	13603	JOSUE RODRIGUEZ FLORES	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	13,565,023.73
23/08/2019	13604	SANTOS SABINO CASTILLO REYES	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	13,560,023.73
23/08/2019	13605	FANY LIBETH CASTELLANOS DUARTE	APORTE A S	Ejecutado		L.	3,000.00	13,557,023.73
23/08/2019	13606	KAREN MELISSA GONZALEZ BANEGAS	APORTE A F	Pendiente		L.	3,000.00	13,554,023.73
23/08/2019	13607	HUBER JOEL ELVIR FUNEZ	APORTE A S	Ejecutado		L.	5,000.00	13,549,023.73
23/08/2019	13608	RUBEN ANTONIO BARRIBOTOS RODRIGUEZ	APORTE A F	Ejecutado		L.	4,000.00	13,545,023.73
23/08/2019	13609	JUAN ANDRES ESPINAL ORDOÑEZ	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	13,540,023.73
23/08/2019	13610	ERIK ARTURO CACERES	APORTE A F	Pendiente		L.	5,857.14	13,534,166.59
23/08/2019	13611	EDWIN FERMIN HUETE	APORTE A F	Pendiente		L.	5,000.00	13,529,166.59
23/08/2019	13612	SANTOS RAMIREZ	APORTE A F	Pendiente		L.	2,000.00	13,527,166.59
23/08/2019	13613	OSCAR ARMANDO CRUZ	APORTE A F	Ejecutado		L.	4,444.44	13,522,722.15
23/08/2019	13614	JENNIFER CARINA MORGANA NUÑEZ		Ejecutado		L.	2,000.00	13,520,722.15
23/08/2019	13615	WILIAN LEONEL CERRATO ALVAREZ	APORTE A F	Pendiente		L.	1,000.00	13,519,722.15
23/08/2019	13616	TEODORO FEDERICO ZAMBRANO CERRATO	APORTE A F	Ejecutado		L.	3,000.00	13,516,722.15
23/08/2019	13617	TEODOROFEDERICO ZAMBRANO CERRATO	APORTE A F	Ejecutado		L.	4,000.00	13,512,722.15
23/08/2019	13618	PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ	APORTE A F	Ejecutado		L.	4,000.00	13,508,722.15
23/08/2019	13619	HENRY FAUSTINO FONSECA	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	13,503,722.15
23/08/2019	13620	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ	CONT-175-2	Ejecutado		L.	99,560.00	13,404,162.15
23/08/2019	13621	JAIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ	CONT-153-2	Ejecutado		L.	533,360.00	12,870,802.15
23/08/2019	13622	HENRY FAUSTINO FONSECA	APORTE A F	Ejecutado		L.	4,000.00	12,866,802.15
23/08/2019	13623	TEODORO FEDERICO ZAMBRANO CERRATO	APORTE A F	Ejecutado		L.	1,000.00	12,865,802.15
23/08/2019	13624	MARVIN DANILO ALVAREZ ZEPEDA	APORTE A F	Pendiente		L.	5,000.00	12,860,802.15
23/08/2019	13625	JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	CONT-092-2	Ejecutado		L.	5,030.00	12,855,772.15
23/08/2019	13626	MERLIN MOISES GODOY ALVAREZ	APORTE A F	Ejecutado		L.	5,000.00	12,850,772.15

23/08/2019	13627	NELLY SUYAPA MONCADA MARTINEZ	APORTE A F	Ejecutado	L.	3,000.00	12,847,772.15
23/08/2019	13628	ODELKY SUGELY MEDINA SOSA	AYUDA SOC	Ejecutado	L.	2,500.00	12,845,272.15
23/08/2019	13629	DAGOBERTO GODOY MARTEL	PRIMERA Y	Ejecutado	L.	99,960.00	12,745,312.15
23/08/2019	13630	DAGOBERTO GODOY MARTEL	PRIMERA E	Ejecutado	L.	136,492.33	12,608,819.82
23/08/2019	13631	GERMAN AMILCAR ORTEZ CASTELLANOS	APORTE AP	Pendiente	L.	5,000.00	12,603,819.82
23/08/2019	13632	SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES	APORTE SO	Ejecutado	L.	3,000.00	12,600,819.82
23/08/2019	13633	OSCAR MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ	APORTE A F	Ejecutado	L.	4,000.00	12,596,819.82
23/08/2019	13634	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ MEZA	APORTE A F	Ejecutado	L.	3,000.00	12,593,819.82
23/08/2019	13635	HBER JOEL ELVIR FUNEZ	APORTE A S	Ejecutado	L.	5,000.00	12,588,819.82
23/08/2019	13636	ANCELMO CUBAS ORDOÑEZ	APORTE A F	Ejecutado	L.	3,000.00	12,585,819.82
23/08/2019	13637	CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE	AAPORTE A	Pendiente	L.	5,000.00	12,580,819.82
23/08/2019	13638	OLGA YAMILETH VARELA RAMOS	APORTE A S	Ejecutado	L.	5,000.00	12,575,819.82
23/08/2019	13639	DAVID RENATO DICUA ELVIR	COMPRA D	Ejecutado	L.	18,000.00	12,557,819.82
23/08/2019	13640	MELBA MICTALIA ORDOÑEZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	18,000.00	12,539,819.82
23/08/2019	13641	MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ	COMPRA D	Ejecutado	L.	18,000.00	12,521,819.82
23/08/2019	13642	JOHN MILTON GARCIA FLORES	COMPRA D	Ejecutado	L.	18,000.00	12,503,819.82
23/08/2019	13643	NELSON RENE GUEVARA NALDIVIA	COMPRA D	Ejecutado	L.	18,000.00	12,485,819.82
23/08/2019	13644	SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL	COMPRA D	Ejecutado	L.	18,000.00	12,467,819.82
23/08/2019	13645	HENRY ANTONIO VALLADARES VALLECILLO	COMPRA D	Ejecutado	L.	18,000.00	12,449,819.82
23/08/2019	13646	RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	COMPRA D	Ejecutado	L.	18,000.00	12,431,819.82
23/08/2019	13647	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE		Pendiente	L.	18,000.00	12,413,819.82
	13648	NULO		Anulado	L.	-	12,413,819.82
23/08/2019	13649	JOSE DAVID BETANCO VARGAS	COMPRA D	Ejecutado	L.	18,000.00	12,395,819.82
23/08/2019	13650	IRMA CAROLINA CUADRA FLORES	COMPRA D	Pendiente	L.	18,000.00	12,377,819.82
23/08/2019	13651	FREDY DONALDO GAMERO VARGAS	COMPRA D	Ejecutado	L.	18,000.00	12,359,819.82
23/08/2019	13652	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	VIATICOS R	Pendiente	L.	1,500.00	12,358,319.82
23/08/2019	13653	CRUZ ALEXIS HERNANDEZ GARCIA	APORTE A F	Ejecutado	L.	4,000.00	12,354,319.82
23/08/2019	13654	NORA IDALIA FLORES VILLALOBO	AYUDA SOC	Pendiente	L.	1,500.00	12,352,819.82
23/08/2019	13655	RIGOBERTO MATAMOROS	AYUDA SOC	Ejecutado	L.	1,500.00	12,351,319.82
23/08/2019	13656	RAUL ANTONIO ALVAREZ ORTEZ	APORTE A F	Ejecutado	L.	6,000.00	12,345,319.82
23/08/2019	13657	ENUE MARYCELA BANEGAS TURCIOS	PATROCINIO	Ejecutado	L.	2,800.00	12,342,519.82
23/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1055003234 -		Ejecutado	L.	7,064.03	12,349,583.85
23/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FELIX		Ejecutado	L.	2,141.36	12,351,725.21
23/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	56,345.57	12,408,070.78
23/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	39,415.75	12,447,486.53
24/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - elba flora		Ejecutado	L.	958.00	12,448,444.53
26/08/2019	13658	CARLOS HUMBERTO CACERES	APORTE A F	Ejecutado	L.	5,000.00	12,443,444.53
26/08/2019	13659	FERMIN MEDINA ANDRADE	APORTE A F	Ejecutado	L.	5,000.00	12,438,444.53
26/08/2019	13660	DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA	APORTE A F	Ejecutado	L.	5,000.00	12,433,444.53
26/08/2019	13661	DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA	APORTE A F	Ejecutado	L.	4,000.00	12,429,444.53
26/08/2019	13662	JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ	APORTE A F	Ejecutado	L.	3,000.00	12,426,444.53
26/08/2019	13663	SELVIN MAURICION RODRIGUEZ ESPINAL	APORTE A F	Pendiente	L.	3,000.00	12,423,444.53
26/08/2019	13664	JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA	APORTE A F	Pendiente	L.	5,000.00	12,418,444.53
26/08/2019	13665	JUANA FRANCISCA CORTES MENA	APORTE A F	Ejecutado	L.	4,000.00	12,414,444.53
26/08/2019	13666	CARLOS HUMBERTO CACERES	APORTE A F	Ejecutado	L.	3,000.00	12,411,444.53
26/08/2019	13667	JOSE RAINALDO NUÑEZ	APORTE A F	Ejecutado	L.	3,000.00	12,408,444.53
26/08/2019	13668	ESTELA CRISTINA IZAGUIRRE	APORTE A F	Ejecutado	L.	4,000.00	12,404,444.53
26/08/2019	13669	EFRAIN RODRIGUEZ HERRERA	APORTE A F	Ejecutado	L.	5,000.00	12,399,444.53
26/08/2019	13670	JUNIOR ARMANDO ZAVALA CARRANZA	APORTE A F	Ejecutado	L.	4,000.00	12,395,444.53
26/08/2019	13671	LUIS ARMANDO MARADIAGA	APORTE A F	Ejecutado	L.	4,000.00	12,391,444.53
26/08/2019	13672	PEDRO LEONEL VALLEJO SANCHEZ	APORTE A F	Ejecutado	L.	5,000.00	12,386,444.53
26/08/2019	13673	JOSE ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ	APOR.PATR	Ejecutado	L.	3,000.00	12,383,444.53
26/08/2018	13674	LUISA ANTONIA FLORES CALIX	CONTR.MA	Ejecutado	L.	897,052.18	11,486,392.35
26/08/2019	13675	FABRICIO JOSE GUILLLEN MAZARIEGO	PRIMERA E	Ejecutado	L.	260,672.83	11,225,719.52
26/08/2019	13676	JOSE ANIBAL AVILA TORRES	PRIMERA E	Ejecutado	L.	242,682.66	10,983,036.86
26/08/2019	13677	SANTOS LEONARDO ZUNIGA	APORT.PAT	Ejecutado	L.	3,000.00	10,980,036.86
26/08/2019	13678	JOSE RAMON ALVARADO PEREZ	APOR.PAT.	Pendiente	L.	6,428.57	10,973,608.29
26/08/2019	13679	MARTHA DEL CARMEN SOTO	APOR.PATR	Ejecutado	L.	3,000.00	10,970,608.29
26/08/2019	13680	ALBERTO FLORES DIAZ	APOR.PAT.	Ejecutado	L.	4,000.00	10,966,608.29
26/08/2019	13681	MARTHA DEL CARMEN SOTO	APORT.PAT	Ejecutado	L.	5,000.00	10,961,608.29
26/08/2019	13682	HECTOR ANTONIO MARADIAGA ZELAYA	PATROCINIO	Ejecutado	L.	2,100.00	10,959,508.29
26/08/2019	13683	ALBA OLIMPIA MADRID	AYUDA SOC	Pendiente	L.	2,000.00	10,957,508.29
26/08/2019	13684	JUAN MANUEL TORRES CALIX	AYUDA SOC	Ejecutado	L.	1,500.00	10,956,008.29
26/08/2019	13685	JOSE DAVID MENDOZA TORRES	AYUDA SOC	Ejecutado	L.	2,100.00	10,953,908.29
26/08/2019	13686	NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	CONT.-042-	Ejecutado	L.	19,790.00	10,934,118.29
26/08/2019	13687	NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	CONT.-043-	Ejecutado	L.	19,790.00	10,914,328.29
26/08/2019	13688	NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	CONT.-040-	Ejecutado	L.	19,790.00	10,894,538.29
26/08/2019	13689	NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	CONT.-041-	Ejecutado	L.	19,790.00	10,874,748.29
26/08/2019	13690	NIDIA XIOMARA MORAN AVILA	CONT.-039-	Ejecutado	L.	19,790.00	10,854,958.29
26/08/2019	13691	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	CONTR.-001	Pendiente	L.	4,375.00	10,850,583.29
26/08/2019	13692	JORGE ALBERTO RAMIREZ	CONTR-001	Pendiente	L.	2,187.00	10,848,396.29
26/08/2019	13693	CALIZTO DE JESUS LOPEZ	APORT.PAT	Ejecutado	L.	3,888.88	10,844,507.41
26/08/2019	13694	DINA RAQUEL GONZALEZ MENDOZA	AYUDA SOC	Ejecutado	L.	2,000.00	10,842,507.41
26/08/2019	13695	NIXON RONEY MARADIAGA MONCADA	RECAUDAC	Ejecutado	L.	62,636.89	10,779,870.52
26/08/2019	13696	SANTOS ISIDRO RODRIGUEZ	AYUDA SOC	Ejecutado	L.	1,500.00	10,778,370.52
26/08/2019	13697	SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL	APOT.PATR	Pendiente	L.	4,000.00	10,774,370.52
26/08/2019	13698	JUDITH LUBINA LOPEZ OLIVA	SUBVENCIO	Ejecutado	L.	1,200.00	10,773,170.52
26/08/2019	13699	JEFRIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS	VIATICOS R	Pendiente	L.	200.00	10,772,970.52
26/08/2019	13700	NULO		Anulado	L.	-	10,772,970.52
26/08/2019	13701	SANTOS AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	APORT.PAT	Pendiente	L.	4,000.00	10,768,970.52

26/08/2019	13702	YELVA ELENA RODRIGUEZ SOSA	SUBVENCIO	Ejecutado		L	20,000.00	10,748,970.52
26/08/2019	13703	OSCAR ARMANDO CRUZ	APORT.PAT	Ejecutado		L	3,000.00	10,745,970.52
26/08/2019	13704	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	APORT.SOC	Ejecutado		L	4,000.00	10,741,970.52
26/08/2019	13705	DAGOBERTO BONILLA	APORTE A F	Ejecutado		L	4,000.00	10,737,970.52
26/08/2019	13706	ABRAHAN ARTURO ESPINAL DIAZ	REPARACIO	Pendiente		L	3,476.37	10,734,494.15
26/08/2019	13707	SANTOS EPIFANIA FLORES ORDOÑEZ	APORT.SOC	Ejecutado		L	3,000.00	10,731,494.15
26/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 100350809 -		Ejecutado	L.	2,354.58		10,733,848.73
26/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100583954 -		Ejecutado	L.	7,762.96		10,741,611.69
26/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	39,284.62		10,780,896.31
26/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	22,147.15		10,803,043.46
27/08/2019	13708	NEINY KARINA MARADIAGA CENTENO	AYUDA SOC	Ejecutado		L	2,500.00	10,800,543.46
27/08/2019	13709	JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ	APORT.PAT	Ejecutado		L	5,000.00	10,795,543.46
27/08/2019	13710	CRISTINA CANACA GONZALEZ	APORT.SOC	Ejecutado		L	5,000.00	10,790,543.46
27/08/2019	13711	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	COMPRA D	Pendiente		L	4,500.00	10,786,043.46
27/08/2019	13712	MARTHA LUZ IRIAS HERRERA	AYUDA SOC	Ejecutado		L	2,500.00	10,783,543.46
27/08/2019	13713	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA	VIATICOS B	Ejecutado		L	600.00	10,782,943.46
27/08/2019	13714	MARIA LUISA VENTURA MEDINA	VIATICOS B	Ejecutado		L	300.00	10,782,643.46
27/08/2019	13715	FERRETERIA SANTA FE S R L C.V	COMPRA D	Pendiente		L	1,950.75	10,780,692.71
27/08/2019	13716	NOEMI SUAREZ BLANCO	ANTICIPO D	Ejecutado		L	7,000.00	10,773,692.71
26/08/2019	13717	OSCAR ANTONIO AGUILERA	VIATICO TR	Ejecutado		L	400.00	10,773,292.71
27/08/2019	13718	MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ	APORTE A F	Pendiente		L	3,500.00	10,769,792.71
27/08/2019	13719	POLGA YAMILETH VARELA RAMOS	APORT. SOC	Ejecutado		L	3,000.00	10,766,792.71
27/08/2019	13720	JOSE ANTONIO GARCIA IZAGUIRRE	APORT.PAT	Ejecutado		L	5,000.00	10,761,792.71
27/08/2019	13721	EVER ANTONIO COLINDRES RAMIREZ	APORTE A F	Ejecutado		L	8,857.14	10,752,935.57
27/08/2019	13722	CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ	COMPRA D	Ejecutado		L	690.00	10,752,245.57
27/08/2019	13723	WILFREDO DE JESUS IGLESIAS BARAHONA	APORTE A F	Pendiente		L	5,000.00	10,747,245.57
27/08/2019	13724	RUBEN ANTONIO BARRIEBOS RODRIGUEZ	APORTE A F	Ejecutado		L	4,600.00	10,742,645.57
27/08/2019	13725	NORMA LILIAN IZAGUIRRE	AYUDA SOC	Ejecutado		L	1,500.00	10,741,145.57
27/08/2019	13726	ADA GOMEZ	AYUDA SOC	Pendiente		L	2,000.00	10,739,145.57
27/08/2019	13727	WILFREDO YOJENY SEVILLA RAMIREZ	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	10,734,145.57
27/08/2019	13728	WILFREDO YOJENY SEVILLA RAMIREZ	APORTE A F	Ejecutado		L	3,500.00	10,730,645.57
27/08/2019	13729	NULO		Anulado		L	-	10,730,645.57
27/08/2019	13730	JOSE ABDUL MURILLO	APORTE A F	Ejecutado		L	4,800.00	10,725,845.57
27/08/2019	13731	AIDA ELIZABETH LEWIS DELEZ	APORTE A F	Pendiente		L	4,000.00	10,721,845.57
27/08/2019	13732	OSCAR ARMANDO CRUZ	APORTE A F	Ejecutado		L	3,000.00	10,718,845.57
27/08/2019	13733	YONY MISAHI GONZALEZ HERNANDEZ	APORTE A F	Pendiente		L	5,000.00	10,713,845.57
27/08/2019	13734	OSCAR ARMANDO CRUZ	APORTE A F	Ejecutado		L	4,000.00	10,709,845.57
27/08/2019	13735	AIDA ELIZABETH LEWIS DELEZ	APORTE A F	Pendiente		L	4,000.00	10,705,845.57
27/08/2019	13736	OSCAR ARMANDO CRUZ	APORTE A F	Ejecutado		L	3,888.88	10,701,956.69
27/08/2019	13737	YURI BEUNDA MEJIA MARCHENA	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	10,696,956.69
27/08/2019	13738	RIGOBERTO HERNANDEZ	APORTE A F	Pendiente		L	3,000.00	10,693,956.69
27/08/2019	13739	MARBIN ADALID VELASQUEZ	APORTE A F	Ejecutado		L	5,555.55	10,688,401.14
27/08/2019	13740	SALOMON GALO	APORTE A F	Pendiente		L	5,000.00	10,683,401.14
27/08/2019	13741	LEDIS ISABEL ZELAYA COCAS	APORTE A F	Pendiente		L	2,500.00	10,680,901.14
27/08/2019	13742	MARCO TULIO TRIMINIO ANDINO	APORTE A F	Ejecutado		L	3,000.00	10,677,901.14
27/08/2019	13743	FERRETERIA SANTA FE S R L C.V	COMPRA D	Pendiente		L	3,394.00	10,674,507.14
27/08/2019	13744	MARBIN ADALID VELASQUEZ	APORTE A F	Ejecutado		L	3,600.00	10,670,907.14
27/08/2019	13745	JAVIER CASTELLANOS VALERIO	APORTE A F	Pendiente		L	3,500.00	10,667,407.14
27/08/2019	13746	LEONIDAS IZAGUIRRE AGUILAR	APORTE A F	Pendiente		L	6,000.00	10,661,407.14
27/08/2019	13747	WILSON ADALID JUAREZ ELVIR	APORTE A F	Ejecutado		L	4,000.00	10,657,407.14
27/08/2019	13748	CARLOS OVIDIO SALGADO MAIRENA	APORTE A F	Pendiente		L	5,000.00	10,652,407.14
27/08/2019	13749	JOSE REINALDO NUÑEZ	APORTE A F	Ejecutado		L	4,000.00	10,648,407.14
27/08/2019	13750	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ATENCION	Pendiente		L	9,000.00	10,639,407.14
27/08/2019	13751	SANTOS RICARDO RAMIREZ	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	10,634,407.14
27/08/2019	13752	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	APORTE A F	Pendiente		L	3,500.00	10,630,907.14
27/08/2019	13753	VICTOR ALFREDO SEVILLA VASQUEZ	VACACION	Ejecutado		L	2,038.35	10,628,868.79
27/08/2019	13754	ELVIS LENNIN RODRIGUEZ CANALES	APORTE A F	Pendiente		L	8,000.00	10,620,868.79
27/08/2019	13755	REYES FAUSTINO AVILA	APORTE A F	Pendiente		L	5,000.00	10,615,868.79
27/08/2019	13756	SAUL ERLIN SIERRA SIERRA	APORTE A F	Pendiente		L	5,000.00	10,610,868.79
27/08/2019	13757	ROGER HUMBERTO CACERES	APORTE A F	Ejecutado		L	5,000.00	10,605,868.79
27/08/2019	13758	MELIDA PADILLA	AYUDA SOC	Ejecutado		L	2,000.00	10,603,868.79
27/08/2019	13759	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	ANTICIPO A	Ejecutado		L	4,000.00	10,599,868.79
27/08/2019	13760	SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA S.	COMPRA D	Ejecutado		L	20,700.00	10,579,168.79
27/08/2019	13761	DAGOBERTO GODOY MARTEL	PRIMERA Y	Ejecutado		L	390,858.50	10,188,310.29
27/08/2019	13762	ROGER GUILLERMO PADILLA MORGÁ	SEGUNDA Y	Ejecutado		L	123,350.62	10,064,959.67
27/08/2019	13763	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	CONT-044-	Ejecutado		L	10,882.08	10,054,077.59
27/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010412 -		Ejecutado	L.	31,705.56		10,085,783.15
27/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010412 -		Ejecutado	L.	41,642.91		10,127,426.06
27/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010412 -		Ejecutado	L.	71,797.45		10,199,223.51

27/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010412 -					
27/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -	Ejecutado	L.	165,324.37		10,364,547.88
27/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -	Ejecutado	L.	8,112.35		10,372,660.23
28/08/2019	13764	JOSE REINALDO NUÑEZ	Ejecutado	L.	7,393.63		10,380,053.86
28/08/2019	13765	MARTHA DEL CARMEN SOTO	APORTE A F	Pendiente		L. 6,000.00	10,374,053.86
28/08/2019	13766	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	APORTE A F	Ejecutado		L. 4,000.00	10,370,053.86
28/08/2019	13767	HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA	APORTE A F	Pendiente		L. 1,000.00	10,369,053.86
28/08/2019	13768	GONZALO ERNESTO MEDINA RODRIGUEZ	APORTE A F	Ejecutado		L. 6,000.00	10,363,053.86
28/08/2019	13769	LUIS ERNESTO TABORA MOLINA	COMPRA D	Pendiente		L. 1,050.00	10,362,003.86
28/08/2019	13770	ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO	APORTE A F	Pendiente		L. 2,500.00	10,359,503.86
28/08/2019	13771	JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS	COMPRA D	Ejecutado		L. 1,400.00	10,358,103.86
28/08/2019	13772	REINA ISABEL CHAVEZ AMADOR	CONT-DRH-	Ejecutado		L. 8,012.54	10,350,091.32
28/08/2019	13773	MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ	APORTE A F	Ejecutado		L. 6,000.00	10,344,091.32
28/08/2019	13774	OMAR DANILO CASTILLO	APORTE A F	Pendiente		L. 4,000.00	10,340,091.32
28/08/2019	13775	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	APORTE A F	Ejecutado		L. 5,000.00	10,335,091.32
28/08/2019	13776	EDDI ROBERTO GOMEZ PONCE	APORTE A F	Pendiente		L. 4,000.00	10,331,091.32
28/08/2019	13777	REYNA ISABEL FLORES LAGOS		Ejecutado		L. 20,700.00	10,310,391.32
28/08/2019	13778	REYNA ISABEL FLORES LAGOS	APORTE A S	Ejecutado		L. 5,000.00	10,305,391.32
28/08/2019	13779	JOSE ABDUL MURILLO	APORTE A S	Ejecutado		L. 3,000.00	10,302,391.32
28/08/2019	13780	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	APORTE A F	Ejecutado		L. 4,000.00	10,298,391.32
28/08/2019	13781	ABRAHAM KAFATY DIAZ	APORTE A F	Pendiente		L. 4,000.00	10,294,391.32
28/08/2019	13782	ABRAHAM KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado		L. 1,500.00	10,292,891.32
28/08/2019	13783	ABRAHAM KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado		L. 8,500.00	10,284,391.32
28/08/2019	13784	ABRAHAM KAFATY DIAZ	COMPRA D	Ejecutado		L. 1,441.62	10,282,949.70
28/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WALESKA	VIAJE A TEG	Pendiente		L. 800.00	10,282,149.70
28/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LETICIA	Ejecutado	L.	8,000.00		10,290,149.70
28/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -	Ejecutado	L.	6,000.00		10,296,149.70
28/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -	Ejecutado	L.	1,858.99		10,298,008.69
29/08/2019	13785	FREDY ANTONIO PONCE CERRANO	Ejecutado	L.	3,495.95		10,301,504.64
29/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 01000036622521 -	COMPRA D	Ejecutado		L. 55,550.00	10,245,954.64
29/08/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 6012448995 -	Ejecutado	L.	15,887.22		10,261,841.86
30/08/2019	13786	CUERPO DE BOMBEROS	Ejecutado	L.	3,930.39		10,265,772.25
30/08/2019	13787	JENNY ESPERANZA SANCHEZ SOLORZANO				L. 46,456.26	10,219,315.99
	13788	NULO	AYUDA SOC	Pendiente		L. 2,500.00	10,216,815.99
28/08/2019	13789	MARBELINA DEL CARMEN GONZALES		Anulado		L. -	10,216,815.99
30/08/2019	13790	JULIO ANTONIO GAITAN	APORTE A S	Pendiente		L. 4,000.00	10,212,815.99
30/08/2019	13791	SAUL ENOC SABILLON QUIÑONEZ	CONT. INDI	Pendiente		L. 1,312.50	10,211,503.49
30/08/2019	13792	OSCAR ANTONIO MARTINEZ	CONT.085-2	Pendiente		L. 7,000.00	10,204,503.49
29/08/2019	13793	NIDIA SIDALIA LOPEZ MARADIAGA	APORTE A F	Pendiente		L. 5,000.00	10,199,503.49
30/08/2019	13794	LUIS DANERY HERNANDEZ	CONT.106-2	Pendiente		L. 3,465.00	10,196,038.49
30/08/2019	13795	VICTOR MANUEL SORIANO CARRANZA	APORTE A F	Pendiente		L. 3,000.00	10,193,038.49
30/08/2019	13796	WILFREDO VAQUEDANO FLORES	APORTE A F	Pendiente		L. 3,500.00	10,189,538.49
28/08/2019	13797	IRIS YOJANA GONZALEZ RUDAMA	APORTE A F	Pendiente		L. 4,444.44	10,185,094.05
30/08/2019	13798	ALUTECH SA DE CV	APORTE A F	Pendiente		L. 5,000.00	10,180,094.05
30/08/2019	13799	CYME S DE R.L	COMPRA D	Pendiente		L. 89,997.74	10,090,096.31
30/08/2019	13800	ANA FRANCISCA RODRIGUEZ PALADA	COMORA D	Pendiente		L. 30,000.00	10,060,096.31
	13801	NULO	APORTE A F	Pendiente		L. 9,000.00	10,051,096.31
	13802	NULO		Anulado		L. -	10,051,096.31
	13803	NULO		Anulado		L. -	10,051,096.31
	13804	NULO		Anulado		L. -	10,051,096.31
	13805	NULO		Anulado		L. -	10,051,096.31
	13806	NULO		Anulado		L. -	10,051,096.31
	13807	NULO		Anulado		L. -	10,051,096.31
	13808	NULO		Anulado		L. -	10,051,096.31
	13809	NULO		Anulado		L. -	10,051,096.31
30/08/2019	13810	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ		Anulado		L. -	10,051,096.31
30/08/2019	13811	CALIXTO DE JESUS LOPEZ	COMPRA D	Pendiente		L. 9,306.50	10,041,789.81
30/08/2019	13812	FERRETERIA SANTA FE S R L C.V	APORTE A F	Pendiente		L. 3,500.00	10,038,289.81
30/08/2019	13813	MILTON FANUEL SOSA AMADOR	COMPRA D	Pendiente		L. 1,644.00	10,036,645.81
30/08/2019	13814	JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	CONT.PAGC	Pendiente		L. 4,921.87	10,031,723.94
30/08/2019	13815	HAROLD DANILO CAMAS GARCIA	REPARACIO	Pendiente		L. 2,180.00	10,029,543.94
30/08/2019	13216	ERICA YAMILETH CASTELLANOS MONTALVAN	COMPRA D	Pendiente		L. 1,840.00	10,027,703.94
30/08/2019	13817	HAROLD DANILO CAMAS GARCIA	PAGO DE A	Pendiente		L. 1,500.00	10,026,203.94
30/08/2019	13818	HAROLD DANILO CAMAS GARCIA	COMPRA D	Pendiente		L. 920.00	10,025,283.94
30/08/2019	13819	JAVIER CASTELLANOS VALERIO	COMPRA D	Pendiente		L. 8,280.00	10,017,003.94
30/08/2019	13820	CARLOS RAMON LOPEZ HERNANDEZ	APORTE A F	Pendiente		L. 3,000.00	10,014,003.94
30/08/2019	13821	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	VACACION	Pendiente		L. 11,038.35	10,002,965.59
30/08/2019	13822	RUBEN ANTONIO BARRIEBOS RODRIGUEZ	COMPRA D	Pendiente		L. 2,064.00	10,000,901.59
30/08/2019	13823	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE	APORTE A F	Pendiente		L. 3,500.00	9,997,401.59
30/08/2019	13824	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTENTE	COMPRA D	Pendiente		L. 6,080.00	9,991,321.59
30/08/2019	13825	ANDRES MARTINEZ RAMIREZ	COMPRA D	Pendiente		L. 1,616.00	9,989,705.59
30/08/2019	13826	NELSON DAVID SUAZO MEDINA	COMPRA D	Pendiente		L. 900.00	9,988,805.59
30/08/2019	13827	CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ	COMPRA D	Pendiente		L. 10,000.00	9,978,805.59
30/08/2019	13828	LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR	COMPRA D	Pendiente		L. 3,765.10	9,975,040.49
30/08/2019	13829	JAVIER CASTELLANOS VALERIO	VIAJE A TEG	Pendiente		L. 2,062.52	9,972,977.97
30/08/2019	13830	NORMA CAROLINA APLICANO NUÑEZ	APORTE A F	Pendiente		L. 3,000.00	9,969,977.97
30/08/2019	13831	NIXON OSMAN TERCERO FERRUFINO	APORTE SO	Pendiente		L. 4,000.00	9,965,977.97
30/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	APORTE A F	Pendiente		L. 3,500.00	9,962,477.97
30/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado		8,187.97		9,970,665.94
30/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -	Ejecutado		99,168.68		10,069,834.62
30/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -	Ejecutado		66,608.62		10,136,443.24
31/08/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado		1,605.31		10,138,048.55

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo
116557	8/1/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013047	Débito	24,000.00	20,569,183.37
116558	8/1/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012970	Débito	2,000.00	20,567,183.37
116559	8/1/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013137	Débito	2,000.00	20,565,183.37
116560	8/1/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013125	Débito	5,000.00	20,560,183.37
116561	8/1/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013134	Débito	5,000.00	20,555,183.37
116562	8/1/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013131	Débito	60,000.00	20,495,183.37
116563	8/1/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 01-8-19	Crédito	49,718.95	20,544,902.32
116564	8/1/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 01-08-2019	Crédito	64,833.25	20,609,735.57
116565	8/1/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013106	Débito	149,458.00	20,460,277.57
116566	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012824	Débito	5,000.00	20,455,277.57
116567	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013136	Débito	2,000.00	20,453,277.57
116568	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013085	Débito	5,000.00	20,448,277.57
116569	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013084	Débito	5,000.00	20,443,277.57
116570	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013135	Débito	8,000.00	20,435,277.57
116571	8/2/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730261181 - Cheque: 959	Crédito	29,016.90	20,464,294.47
116572	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012885	Débito	5,000.00	20,459,294.47
116573	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013128	Débito	2,187.50	20,457,106.97
116574	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00011710	Débito	1,620.00	20,455,486.97
116575	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013146	Débito	5,000.00	20,450,486.97
116576	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013141	Débito	4,400.00	20,446,086.97
116577	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013144	Débito	10,882.08	20,435,204.89
116578	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013147	Débito	3,587.95	20,431,616.94
116579	8/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013129	Débito	1,781.25	20,429,835.69
116580	8/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 02-8-19	Crédito	27,732.18	20,457,567.87
116581	8/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 02-08-2019	Crédito	10,774.54	20,468,342.41
116582	8/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013159	Débito	12,700.00	20,455,642.41
116583	8/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013155	Débito	13,685.95	20,441,956.46
116584	8/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013158	Débito	17,000.00	20,424,956.46
116585	8/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013152	Débito	11,724.56	20,413,231.90
116586	8/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013156	Débito	17,683.39	20,395,548.51
116587	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012986	Débito	5,000.00	20,390,548.51
116588	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012813	Débito	5,000.00	20,385,548.51
116589	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012927	Débito	5,000.00	20,380,548.51
116590	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013160	Débito	14,500.00	20,366,048.51
116591	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013157	Débito	18,750.00	20,347,298.51
116592	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012888	Débito	8,000.00	20,339,298.51
116593	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013081	Débito	2,500.00	20,336,798.51
116594	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013140	Débito	720	20,336,078.51
116595	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012708	Débito	1,655.75	20,334,422.76
116596	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013109	Débito	2,522.00	20,331,900.76
116597	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013132	Débito	12,000.00	20,319,900.76
116598	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013161	Débito	2,000.00	20,317,900.76
116599	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013162	Débito	1,500.00	20,316,400.76
116600	8/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013149	Débito	1,500.00	20,314,900.76
116601	8/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUETOS DE 05-8-19	Crédito	67,496.43	20,382,397.19

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

o de cuenta: 05003010012013

Desde: 1

116602	8/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 05-08-2019	Crédito	46,833.72	20,429,230.91
116603	8/5/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00012646	Débito	3,044.97	20,426,185.94
116604	8/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013058	Débito	10,000.00	20,416,185.94
116605	8/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013171	Débito	3,200.00	20,412,985.94
116606	8/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013133	Débito	3,000.00	20,409,985.94
116607	8/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013173	Débito	2,000.00	20,407,985.94
116608	8/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013143	Débito	1,200.00	20,406,785.94
116609	8/6/2019	Pago primera dieta Agosto de 2019	Débito	17,341.69	20,389,444.25
116610	8/6/2019	Pago primera dieta Agosto de 2019	Débito	17,341.69	20,372,102.56
116611	8/6/2019	Pago primera dieta Agosto de 2019	Débito	17,341.69	20,354,760.87
116612	8/6/2019	Pago primera dieta Agosto de 2019	Débito	17,341.69	20,337,419.18
116613	8/6/2019	Pago primera dieta Agosto de 2019	Débito	17,341.69	20,320,077.49
116614	8/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013165	Débito	3,000.00	20,317,077.49
116615	8/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 06-08-19	Crédito	41,995.55	20,359,073.04
116616	8/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 06-08-2019	Crédito	41,095.09	20,400,168.13
116617	8/6/2019	PAGO ANTICIPADO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	Débito	50,647.04	20,349,521.09
116618	8/7/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 07210100002606 - Cheque: 536	Crédito	8,473.68	20,357,994.77
116619	8/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013150	Débito	4,666.66	20,353,328.11
116620	8/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012668	Débito	9,000.00	20,344,328.11
116621	8/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013145	Débito	20,000.00	20,324,328.11
116622	8/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013142	Débito	7,962.50	20,316,365.61
116623	8/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 7-8-19	Crédito	48,814.70	20,365,180.31
116624	8/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 07-08-2019	Crédito	36,764.66	20,401,944.97
116625	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013178	Débito	3,500.00	20,398,444.97
116626	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013175	Débito	39,600.00	20,358,844.97
116627	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013177	Débito	10,721.99	20,348,122.98
116628	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013181	Débito	11,038.35	20,337,084.63
116629	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013210	Débito	11,724.56	20,325,360.07
116630	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013182	Débito	7,000.00	20,318,360.07
116631	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013204	Débito	10,219.42	20,308,140.65
116632	8/8/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013170	Débito	13,245.89	20,294,894.76
116633	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013227	Débito	2,000.00	20,292,894.76
116634	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013233	Débito	10,000.00	20,282,894.76
116635	8/8/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 120111001109 - Cheque: 01001121	Crédito	4,828.65	20,287,723.41
116636	8/8/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114010153876 - Cheque: 75368681	Crédito	415	20,288,138.41
116637	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013207	Débito	12,000.00	20,276,138.41
116638	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013174	Débito	2,000.00	20,274,138.41
116639	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013205	Débito	11,724.56	20,262,413.85
116640	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013166	Débito	2,000.00	20,260,413.85
116641	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013211	Débito	12,000.00	20,248,413.85
116642	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013219	Débito	11,724.56	20,236,689.29

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

o de cuenta: 05003010012015

Desde: 1

116643	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013206	Débito	8,714.27	20,227,975.02
116644	8/8/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00003647	Crédito	6,077.45	20,234,052.47
116645	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013194	Débito	5,500.00	20,228,552.47
116646	8/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013212	Débito	10,219.42	20,218,333.05
116647	8/8/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013220	Débito	10,219.42	20,208,113.63
116648	8/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 08-8-19	Crédito	61,127.40	20,269,241.03
116649	8/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 08-08-2019	Crédito	48,323.08	20,317,564.11
116650	8/8/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013183	Débito	915	20,316,649.11
116651	8/8/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013179	Débito	826	20,315,823.11
116652	8/8/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013153	Débito	1,338.00	20,314,485.11
116653	8/8/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013148	Débito	5,259.55	20,309,225.56
116654	8/8/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013186	Débito	1,192.00	20,308,033.56
116655	8/8/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013187	Débito	15,830.00	20,292,203.56
116656	8/8/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013188	Débito	9,703.00	20,282,500.56
116657	8/8/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013185	Débito	927.5	20,281,573.06
116658	8/8/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013180	Débito	620	20,280,953.06
116659	8/8/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013189	Débito	3,390.00	20,277,563.06
116660	8/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013234	Débito	13,500.00	20,264,063.06
116661	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013213	Débito	12,929.71	20,251,133.35
116662	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013218	Débito	12,000.00	20,239,133.35
116663	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013196	Débito	8,600.00	20,230,533.35
116664	8/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00012703	Débito	2,700.00	20,227,833.35
116665	8/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00012705	Débito	600	20,227,233.35
116666	8/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00012702	Débito	1,500.00	20,225,733.35
116667	8/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00012704	Débito	2,100.00	20,223,633.35
116668	8/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00012714	Débito	2,500.00	20,221,133.35
116669	8/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00012701	Débito	700	20,220,433.35
116670	8/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00012963	Débito	1,220.00	20,219,213.35
116671	8/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00012965	Débito	1,000.00	20,218,213.35
116672	8/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00012967	Débito	2,200.00	20,216,013.35
116673	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013223	Débito	1,500.00	20,214,513.35
116674	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013169	Débito	2,500.00	20,212,013.35
116675	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012993	Débito	5,000.00	20,207,013.35
116676	8/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800000457 - Cheque: 5822	Crédito	5,719.96	20,212,733.31
116677	8/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100583954 - Cheque: 7676	Crédito	7,610.30	20,220,343.61
116678	8/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800000465 - Cheque: 24032	Crédito	37,729.29	20,258,072.90

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

116679	8/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10111011739 - Cheque: 01002252	Crédito	8,397.21	20,266,470.11
116680	8/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 12990008197 - Cheque: 17862	Crédito	7,432.20	20,273,902.31
116681	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013201	Débito	3,589.00	20,270,313.31
116682	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013217	Débito	15,000.00	20,255,313.31
116683	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013221	Débito	7,000.00	20,248,313.31
116684	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012826	Débito	3,000.00	20,245,313.31
116685	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013209	Débito	12,929.71	20,232,383.60
116686	8/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012950	Débito	3,400.00	20,228,983.60
116687	8/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 09-8-19	Crédito	71,308.78	20,300,292.38
116688	8/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 09-08-2019	Crédito	66,207.48	20,366,499.86
116689	8/9/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013138	Débito	16,675.00	20,349,824.86
116690	8/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013284	Débito	23,100.00	20,326,724.86
116691	8/10/2019	Depósito en Caja Rural	Crédito	7,000.00	20,333,724.86
116692	8/10/2019	Depósito en Caja Rural	Crédito	280.45	20,334,005.31
116693	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013286	Débito	7,000.00	20,327,005.31
116694	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013287	Débito	15,683.39	20,311,321.92
116695	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013192	Débito	5,500.00	20,305,821.92
116696	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013262	Débito	24,683.39	20,281,138.53
116697	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013193	Débito	5,000.00	20,276,138.53
116698	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013200	Débito	2,500.00	20,273,638.53
116699	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012916	Débito	3,000.00	20,270,638.53
116700	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013283	Débito	1,500.00	20,269,138.53
116701	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013167	Débito	2,000.00	20,267,138.53
116702	8/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1111216450 - Cheque: 1708	Crédito	36,124.70	20,303,263.23
116703	8/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800001917 - Cheque: 7420	Crédito	1,098.82	20,304,362.05
116704	8/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 5400011176 - Cheque: 17556	Crédito	1,435.90	20,305,797.95
116705	8/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800000180 - Cheque: 23846	Crédito	5,541.62	20,311,339.57
116706	8/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140004501 - Cheque: 23261	Crédito	13,304.20	20,324,643.77
116707	8/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00000911272301 - Cheque: 5311500	Crédito	1,423.57	20,326,067.34
116708	8/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 6012448995 - Cheque: 149301	Crédito	3,606.70	20,329,674.04
116709	8/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140003149 - Cheque: 74338345	Crédito	6,747.06	20,336,421.10
116710	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013266	Débito	10,000.00	20,326,421.10
116711	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013263	Débito	3,000.00	20,323,421.10
116712	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013282	Débito	15,137.43	20,308,283.67
116713	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013296	Débito	3,000.00	20,305,283.67
116714	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013291	Débito	3,000.00	20,302,283.67
116715	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012997	Débito	1,600.00	20,300,683.67
116716	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013302	Débito	11,724.56	20,288,959.11

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93**HNL**

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

116717	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013300	Débito	5,000.00	20,283,959.11
116718	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013307	Débito	10,219.42	20,273,739.69
116719	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013273	Débito	3,000.00	20,270,739.69
116720	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013274	Débito	4,000.00	20,266,739.69
116721	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013288	Débito	10,219.42	20,256,520.27
116722	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013305	Débito	10,219.42	20,246,300.85
116723	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013304	Débito	10,219.42	20,236,081.43
116724	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013306	Débito	10,219.42	20,225,862.01
116725	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013320	Débito	10,219.42	20,215,642.59
116726	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013290	Débito	3,800.00	20,211,842.59
116727	8/12/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013269	Débito	2,900.00	20,208,942.59
116728	8/12/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013267	Débito	8,000.00	20,200,942.59
116729	8/12/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013281	Débito	32,558.00	20,168,384.59
116730	8/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013271	Débito	17,183.39	20,151,201.20
116731	8/12/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013231	Débito	1,380.00	20,149,821.20
116732	8/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 12-8-19	Crédito	121,042.02	20,270,863.22
116733	8/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DE 12-08-2019	Crédito	82,641.26	20,353,504.48
116734	8/12/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013235	Débito	14,400.02	20,339,104.46
116735	8/12/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013176	Débito	40,840.00	20,298,264.46
116736	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013277	Débito	13,770.89	20,284,493.57
116737	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013228	Débito	5,857.14	20,278,636.43
116738	8/13/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013275	Débito	2,500.00	20,276,136.43
116739	8/13/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013270	Débito	1,420.00	20,274,716.43
116740	8/13/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013276	Débito	3,547.60	20,271,168.83
116741	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013251	Débito	4,000.00	20,267,168.83
116742	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013265	Débito	1,331.25	20,265,837.58
116743	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013316	Débito	515.63	20,265,321.95
116744	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013258	Débito	6,000.00	20,259,321.95
116745	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013242	Débito	750	20,258,571.95
116746	8/13/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800003650 - Cheque: 1009	Crédito	491.46	20,259,063.41
116747	8/13/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800002700 - Cheque: 4838	Crédito	988.58	20,260,051.99
116748	8/13/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800002719 - Cheque: 6448	Crédito	2,077.80	20,262,129.79
116749	8/13/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114010153876 - Cheque: 75368698	Crédito	2,698.92	20,264,828.71
116750	8/13/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 010100014272 - Cheque: 10001440	Crédito	4,537.86	20,269,366.57
116751	8/13/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800002697 - Cheque: 8105	Crédito	4,554.27	20,273,920.84
116752	8/13/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 01000036622521 - Cheque: 7615	Crédito	15,887.22	20,289,808.06
116753	8/13/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 013800002689 - Cheque: 17361	Crédito	26,293.40	20,316,101.46
116754	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013295	Débito	8,373.75	20,307,727.71

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93**HNL**

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

o de cuenta: 05003010012015

Desde: 1

116755	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013264	Débito	2,000.00	20,305,727.71
116756	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013318	Débito	10,219.42	20,295,508.29
116757	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013301	Débito	10,219.42	20,285,288.87
116758	8/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013214	Débito	83,375.00	20,201,913.87
116759	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013237	Débito	3,000.00	20,198,913.87
116760	8/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013297	Débito	8,417.68	20,190,496.19
116761	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013163	Débito	5,000.00	20,185,496.19
116762	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013164	Débito	5,000.00	20,180,496.19
116763	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013272	Débito	3,888.88	20,176,607.31
116764	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013303	Débito	10,219.42	20,166,387.89
116765	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013319	Débito	10,219.42	20,156,168.47
116766	8/13/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00012819	Débito	540	20,155,628.47
116767	8/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013203	Débito	88,953.00	20,066,675.47
116768	8/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 13-8-19	Crédito	35,113.81	20,101,789.28
116769	8/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 13-08-2019	Crédito	44,277.48	20,146,066.76
116770	8/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013252	Débito	2,760.00	20,143,306.76
116771	8/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013317	Débito	8,500.00	20,134,806.76
116772	8/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013238	Débito	1,500.00	20,133,306.76
116773	8/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012952	Débito	1,000.00	20,132,306.76
116774	8/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013312	Débito	2,500.00	20,129,806.76
116775	8/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013289	Débito	11,724.56	20,118,082.20
116776	8/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013299	Débito	1,500.00	20,116,582.20
116777	8/14/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013243	Débito	3,200.00	20,113,382.20
116778	8/14/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 105350098 - Cheque: 2728	Crédito	11,629.13	20,125,011.33
116779	8/14/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013260	Débito	1,600.00	20,123,411.33
116780	8/14/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013294	Débito	65,557.00	20,057,854.33
116781	8/14/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00000100350974 - Cheque: 00014232	Crédito	10,172.07	20,068,026.40
116782	8/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 14-8-19	Crédito	49,929.10	20,117,955.50
116783	8/14/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 010100012649 - Cheque: 10004078	Crédito	3,485.88	20,121,441.38
116784	8/14/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013280	Débito	1,253.52	20,120,187.86
116785	8/14/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013279	Débito	1,046.32	20,119,141.54
116786	8/14/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013268	Débito	1,100.00	20,118,041.54
116787	8/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013298	Débito	7,000.00	20,111,041.54
116788	8/14/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013215	Débito	11,542.00	20,099,499.54
116789	8/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013331	Débito	10,390.59	20,089,108.95
116790	8/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 14-08-2019	Crédito	49,952.26	20,139,061.21
116791	8/14/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013244	Débito	7,440.00	20,131,621.21
116792	8/14/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013285	Débito	84,461.00	20,047,160.21

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

116793	8/14/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013232	Débito	7,000.00	20,040,160.21
116794	8/14/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013198	Débito	1,875.00	20,038,285.21
116795	8/15/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013324	Débito	66,949.75	19,971,335.46
116796	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013314	Débito	2,000.00	19,969,335.46
116797	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013334	Débito	515.63	19,968,819.83
116798	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013339	Débito	10,000.00	19,958,819.83
116799	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013381	Débito	1,500.00	19,957,319.83
116800	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013330	Débito	10,219.42	19,947,100.41
116801	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013344	Débito	22,500.00	19,924,600.41
116802	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013377	Débito	97,565.00	19,827,035.41
116803	8/15/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013236	Débito	44,610.00	19,782,425.41
116804	8/15/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013343	Débito	10,219.42	19,772,205.99
116805	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013326	Débito	46,200.00	19,726,005.99
116806	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013357	Débito	3,000.00	19,723,005.99
116807	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013348	Débito	2,500.00	19,720,505.99
116808	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013332	Débito	1,000.00	19,719,505.99
116809	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013361	Débito	3,765.10	19,715,740.89
116810	8/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013365	Débito	5,180.00	19,710,560.89
116811	8/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 15-8-19	Crédito	45,366.22	19,755,927.11
116812	8/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 15-08-2019	Crédito	28,292.84	19,784,219.95
116813	8/15/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013172	Débito	930	19,783,289.95
116814	8/15/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013199	Débito	14,995.00	19,768,294.95
116815	8/15/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013249	Débito	57,145.00	19,711,149.95
116816	8/15/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013250	Débito	7,551.00	19,703,598.95
116817	8/15/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013253	Débito	7,430.00	19,696,168.95
116818	8/15/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013255	Débito	38,580.00	19,657,588.95
116819	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012832	Débito	2,000.00	19,655,588.95
116820	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012908	Débito	1,000.00	19,654,588.95
116821	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013351	Débito	515.63	19,654,073.32
116822	8/16/2019	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	501,370.06	19,152,703.26
116823	8/16/2019	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	75,730.79	19,076,972.47
116824	8/16/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010781 - Cheque: 71754470	Crédito	11,281.97	19,088,254.44
116825	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013336	Débito	3,595.00	19,084,659.44
116826	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013347	Débito	515.63	19,084,143.81
116827	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013338	Débito	1,400.00	19,082,743.81
116828	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013239	Débito	6,600.00	19,076,143.81
116829	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013224	Débito	4,000.00	19,072,143.81
116830	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013225	Débito	2,500.00	19,069,643.81
116831	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013396	Débito	1,500.00	19,068,143.81

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

o de cuenta: 05003010012015

Desde: 1

116832	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013335	Débito	9,756.25	19,058,387.56
116833	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013400	Débito	6,000.00	19,052,387.56
116834	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013406	Débito	3,000.00	19,049,387.56
116835	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013197	Débito	3,500.00	19,045,887.56
116836	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013397	Débito	2,000.00	19,043,887.56
116837	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013370	Débito	7,160.00	19,036,727.56
116838	8/16/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013341	Débito	1,783.00	19,034,944.56
116839	8/16/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013369	Débito	24,189.00	19,010,755.56
116840	8/16/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013388	Débito	6,362.34	19,004,393.22
116841	8/16/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013374	Débito	2,400.00	19,001,993.22
116842	8/16/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013391	Débito	3,300.00	18,998,693.22
116843	8/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013329	Débito	1,000.00	18,997,693.22
116844	8/16/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013325	Débito	10,800.00	18,986,893.22
116845	8/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 16-8-19	Crédito	38,380.59	19,025,273.81
116846	8/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 16-08-2019	Crédito	28,872.46	19,054,146.27
116847	8/16/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013254	Débito	249	19,053,897.27
116848	8/16/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013256	Débito	1,142.89	19,052,754.38
116849	8/16/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013355	Débito	700	19,052,054.38
116850	8/16/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013327	Débito	75,962.10	18,976,092.28
116851	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	38,026.28	18,938,066.00
116852	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	12,763.39	18,925,302.61
116853	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,143.81	18,917,158.80
116854	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	18,906,768.21
116855	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	4,454.83	18,902,313.38
116856	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,934.59	18,893,378.79
116857	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	4,351.06	18,889,027.73
116858	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	4,704.99	18,884,322.74
116859	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	4,930.85	18,879,391.89
116860	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,691.36	18,870,700.53
116861	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,115.01	18,861,585.52
116862	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	20,350.35	18,841,235.17
116863	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,355.14	18,833,880.03
116864	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	18,254.35	18,815,625.68
116865	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,078.28	18,808,547.40
116866	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,390.59	18,799,156.81
116867	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,268.60	18,791,888.21
116868	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,047.59	18,783,840.62
116869	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	24,826.28	18,759,014.34
116870	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,360.59	18,749,653.75
116871	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,788.60	18,742,865.15
116872	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	19,354.35	18,723,510.80
116873	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,126.61	18,718,384.19
116874	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,890.59	18,708,493.60
116875	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	18,698,103.01

Totales

Créditos:

HNL

304,522,781.39

Inicial:

Débitos:

HNL

20,593,183.37

Disponible:

Final:

HNL

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

116876	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,502.27	18,689,600.74
116877	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	4,831.93	18,684,768.81
116878	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,768.81	18,677,000.00
116879	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,215.65	18,669,784.35
116880	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,120.59	18,660,663.76
116881	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,775.36	18,650,888.40
116882	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,625.14	18,644,263.26
116883	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,242.63	18,638,020.63
116884	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,311.22	18,631,709.41
116885	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,280.48	18,622,428.93
116886	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,950.82	18,615,478.11
116887	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	18,605,087.52
116888	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,111.36	18,594,976.16
116889	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,340.59	18,588,635.57
116890	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,442.39	18,578,193.18
116891	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	18,567,581.82
116892	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,491.07	18,560,090.75
116893	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,611.36	18,550,479.39
116894	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	3,786.16	18,546,693.23
116895	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,792.63	18,539,900.60
116896	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,775.52	18,532,125.08
116897	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	18,521,513.72
116898	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,243.55	18,516,270.17
116899	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,147.43	18,510,122.74
116900	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,407.17	18,500,715.57
116901	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,307.17	18,494,408.40
116902	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	18,484,017.81
116903	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	4,267.68	18,479,750.13
116904	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,138.29	18,471,611.84
116905	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,032.88	18,465,578.96
116906	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,464.36	18,457,114.60
116907	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,322.35	18,448,792.25
116908	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,316.36	18,441,475.89
116909	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,549.39	18,432,926.50
116910	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,433.59	18,427,492.91
116911	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,036.88	18,419,456.03
116912	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	18,409,065.44
116913	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,269.88	18,402,795.56
116914	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,829.36	18,396,966.20
116915	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	18,386,575.61
116916	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,554.10	18,381,021.51
116917	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	3,230.56	18,377,790.95
116918	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,488.92	18,370,302.03
116919	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	13,263.39	18,357,038.64
116920	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	18,346,427.28
116921	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,726.80	18,340,700.48
116922	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,190.59	18,330,509.89
116923	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,791.36	18,323,718.53
116924	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,861.36	18,313,857.17

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL**Disponible:****HNL**

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93**HNL**

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

116925	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,426.85	18,305,430.32
116926	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,908.36	18,297,521.96
116927	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,411.36	18,287,110.60
116928	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,131.41	18,281,979.19
116929	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,725.33	18,275,253.86
116930	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,645.85	18,269,608.01
116931	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	3,363.09	18,266,244.92
116932	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	18,255,854.33
116933	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,394.59	18,247,459.74
116934	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,735.36	18,241,724.38
116935	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	18,231,113.02
116936	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	18,220,501.66
116937	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,263.21	18,215,238.45
116938	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,927.18	18,207,311.27
116939	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,256.36	18,202,054.91
116940	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,585.36	18,193,469.55
116941	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,219.77	18,186,249.78
116942	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	18,175,638.42
116943	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	18,165,247.83
116944	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	18,154,636.47
116945	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	11,513.39	18,143,123.08
116946	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,598.36	18,135,524.72
116947	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,035.48	18,126,489.24
116948	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	13,048.39	18,113,440.85
116949	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,162.54	18,104,278.31
116950	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,311.36	18,093,966.95
116951	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,511.36	18,083,455.59
116952	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	11,608.39	18,071,847.20
116953	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	3,765.91	18,068,081.29
116954	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,668.86	18,059,412.43
116955	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,438.87	18,052,973.56
116956	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,511.85	18,046,461.71
116957	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,471.49	18,038,990.22
116958	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,890.59	18,029,099.63
116959	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,901.36	18,021,198.27
116960	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	4,181.86	18,017,016.41
116961	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	18,006,405.05
116962	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	12,388.71	17,994,016.34
116963	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	3,597.83	17,990,418.51
116964	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,794.95	17,983,623.56
116965	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,965.59	17,974,657.97
116966	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	3,817.56	17,970,840.41
116967	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,322.28	17,961,518.13
116968	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	17,950,906.77
116969	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	17,940,516.18
116970	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,346.10	17,931,170.08
116971	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,411.36	17,920,758.72
116972	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,567.97	17,913,190.75
116973	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	17,902,579.39

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93**HNL**

292,677,757.46

HNL**11,851,759.09**

116974	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019			
116975	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	22,162.68	17,880,416.71
116976	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,138.73	17,872,277.98
116977	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,262.62	17,867,015.36
116978	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,482.59	17,860,532.77
116979	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	17,850,142.18
116980	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	13,069.39	17,837,072.79
116981	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,218.75	17,828,854.04
116982	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	17,818,242.68
116983	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,923.64	17,809,319.04
116984	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,444.30	17,801,874.74
116985	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	17,791,484.15
116986	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	17,780,872.79
116987	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	17,770,482.20
116988	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,322.19	17,763,160.01
116989	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,111.36	17,753,048.65
116990	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,597.39	17,747,451.26
116991	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,968.81	17,740,482.45
116992	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,477.96	17,732,004.49
116993	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,398.36	17,723,606.13
116994	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	17,713,215.54
116995	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,530.59	17,705,684.95
116996	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,025.71	17,697,659.24
116997	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	4,973.95	17,692,685.29
116998	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	17,682,294.70
116999	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,417.05	17,675,877.65
117000	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,190.59	17,665,687.06
117001	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,954.70	17,658,732.36
117002	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,024.39	17,651,707.97
117003	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,578.11	17,645,129.86
117004	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,978.59	17,638,151.27
117005	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,482.68	17,631,668.59
117006	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,161.03	17,623,507.56
117007	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,487.79	17,616,019.77
117008	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	4,014.07	17,612,005.70
117009	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,890.12	17,603,115.58
117010	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,890.59	17,593,224.99
117011	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,012.17	17,586,212.82
117012	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,331.09	17,577,881.73
117013	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,975.99	17,569,905.74
117014	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,185.18	17,562,720.56
117015	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,136.06	17,553,584.50
117016	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,684.82	17,546,899.68
117017	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,579.68	17,541,320.00
117018	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,407.31	17,535,912.69
117019	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,411.36	17,525,501.33
117020	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,788.77	17,516,712.56
117021	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,122.05	17,509,590.51
117022	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,124.82	17,502,465.69
			Débito	5,175.67	17,497,290.02

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93**HNL**

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

117023	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,130.44	17,488,159.58
117024	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	17,477,768.99
117025	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	6,186.50	17,471,582.49
117026	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,611.36	17,460,971.13
117027	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,599.29	17,452,371.84
117028	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	7,838.80	17,444,533.04
117029	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	17,434,142.45
117030	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	9,206.00	17,424,936.45
117031	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	10,390.59	17,414,545.86
117032	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,877.19	17,405,668.67
117033	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	4,331.81	17,401,336.86
117034	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,670.75	17,395,666.11
117035	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	3,825.76	17,391,840.35
117036	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	8,280.58	17,383,559.77
117037	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,985.64	17,377,574.13
117038	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	4,083.91	17,373,490.22
117039	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	5,220.29	17,368,269.93
117040	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	35,226.28	17,333,043.65
117041	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	25,819.71	17,307,223.94
117042	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	35,226.28	17,271,997.66
117043	8/16/2019	Pago de Planilla mes de Agosto 2019	Débito	30,768.33	17,241,229.33
117044	8/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - reina rufina arriaza	Crédito	2,168.80	17,243,398.13
117045	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013398	Débito	1,000.00	17,242,398.13
117046	8/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	2,093.13	17,244,491.26
117047	8/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YOLANDA PEREZ	Crédito	2,623.86	17,247,115.12
117048	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013345	Débito	2,000.00	17,245,115.12
117049	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013430	Débito	1,500.00	17,243,615.12
117050	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013412	Débito	2,000.00	17,241,615.12
117051	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013337	Débito	27,920.85	17,213,694.27
117052	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013426	Débito	2,000.00	17,211,694.27
117053	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013402	Débito	1,750.00	17,209,944.27
117054	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013425	Débito	1,000.00	17,208,944.27
117055	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013409	Débito	593.75	17,208,350.52
117056	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013429	Débito	1,380.00	17,206,970.52
117057	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013241	Débito	4,250.00	17,202,720.52
117058	8/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013313	Débito	11,550.00	17,191,170.52
117059	8/19/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013428	Débito	72,325.00	17,118,845.52
117060	8/19/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013356	Débito	3,980.00	17,114,865.52
117061	8/19/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013372	Débito	49,100.32	17,065,765.20
117062	8/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 19-8-19	Crédito	42,202.72	17,107,967.92
117063	8/19/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013408	Débito	9,949.00	17,098,018.92
117064	8/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 19-08-2019	Crédito	28,231.91	17,126,250.83
117065	8/19/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013257	Débito	1,435.00	17,124,815.83
117066	8/19/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013259	Débito	1,635.00	17,123,180.83

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93**HNL**

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

No de cuenta: 05003010012015

Desde: 1

067	8/19/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013386	Débito	220	17,122,960.83
117068	8/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013407	Débito	4,000.00	17,118,960.83
117069	8/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013423	Débito	5,166.66	17,113,794.17
117070	8/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013389	Débito	1,105.00	17,112,689.17
117071	8/20/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013368	Débito	223,438.24	16,889,250.93
117072	8/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013384	Débito	1,800.00	16,887,450.93
117073	8/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013246	Débito	2,500.00	16,884,950.93
117074	8/20/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013311	Débito	515.63	16,884,435.30
117075	8/20/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013405	Débito	2,900.00	16,881,535.30
117076	8/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013403	Débito	10,000.00	16,871,535.30
117077	8/20/2019	Pago segunda dieta Agosto de 2019	Débito	17,341.69	16,854,193.61
117078	8/20/2019	Pago segunda dieta Agosto de 2019	Débito	17,341.69	16,836,851.92
117079	8/20/2019	Pago segunda dieta Agosto de 2019	Débito	17,341.69	16,819,510.23
117080	8/20/2019	Pago segunda dieta Agosto de 2019	Débito	17,341.69	16,802,168.54
117081	8/20/2019	Pago segunda dieta Agosto de 2019	Débito	17,341.69	16,784,826.85
117082	8/20/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013404	Débito	37,500.00	16,747,326.85
117083	8/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013349	Débito	2,000.00	16,745,326.85
117084	8/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 20-8-19	Crédito	68,251.94	16,813,578.79
117085	8/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 20-08-2019	Crédito	17,449.53	16,831,028.32
117086	8/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013415	Débito	386	16,830,642.32
117087	8/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013414	Débito	3,708.00	16,826,934.32
117088	8/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013385	Débito	1,019.00	16,825,915.32
117089	8/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013382	Débito	4,104.00	16,821,811.32
117090	8/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013310	Débito	2,400.00	16,819,411.32
117091	8/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013413	Débito	4,432.00	16,814,979.32
117092	8/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013371	Débito	10,350.00	16,804,629.32
117093	8/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013230	Débito	5,175.00	16,799,454.32
117094	8/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013363	Débito	1,937.00	16,797,517.32
117095	8/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013315	Débito	60,000.00	16,737,517.32
117096	8/21/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013438	Débito	2,000.00	16,735,517.32
117097	8/21/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013340	Débito	1,250.00	16,734,267.32
117098	8/21/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013376	Débito	37,241.60	16,697,025.72
117099	8/21/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013380	Débito	49,980.00	16,647,045.72
117100	8/21/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013373	Débito	37,641.80	16,609,403.92
117101	8/21/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013418	Débito	500	16,608,903.92
117102	8/21/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013379	Débito	51,300.00	16,557,603.92
117103	8/21/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013375	Débito	50,860.00	16,506,743.92
117104	8/21/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013378	Débito	51,300.00	16,455,443.92

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

HNL

292,677,757.46

HNL

11 851 759.09

105	8/21/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013424	Débito	20,000.00	16,435,443.92
117106	8/21/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013416	Débito	2,400.00	16,433,043.92
117107	8/21/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013222	Débito	1,000.00	16,432,043.92
117108	8/21/2019	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AUN PERIODO DEL 15 JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019	Débito	8,400.00	16,423,643.92
117109	8/21/2019	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AUN PERIODO DEL 15 JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019	Débito	6,000.00	16,417,643.92
117110	8/21/2019	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AUN PERIODO DEL 15 JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019	Débito	6,000.00	16,411,643.92
117111	8/21/2019	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AUN PERIODO DEL 15 JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019	Débito	6,000.00	16,405,643.92
117112	8/21/2019	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AUN PERIODO DEL 15 JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019	Débito	7,200.00	16,398,443.92
117113	8/21/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013427	Débito	10,500.00	16,387,943.92
117114	8/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DE 21-8-19	Crédito	62,193.83	16,450,137.75
117115	8/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 21-08-2019	Crédito	41,034.74	16,491,172.49
117116	8/21/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013435	Débito	1,219.93	16,489,952.56
117117	8/21/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013436	Débito	200,000.00	16,289,952.56
117118	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013493	Débito	5,000.00	16,284,952.56
117119	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013505	Débito	3,500.00	16,281,452.56
117120	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013490	Débito	2,000.00	16,279,452.56
117121	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013453	Débito	5,500.00	16,273,952.56
117122	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013500	Débito	12,500.00	16,261,452.56
117123	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013510	Débito	3,500.00	16,257,952.56
117124	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013451	Débito	12,000.00	16,245,952.56
117125	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013450	Débito	8,000.00	16,237,952.56
117126	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013448	Débito	8,000.00	16,229,952.56
117127	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013449	Débito	4,000.00	16,225,952.56
117128	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013447	Débito	5,000.00	16,220,952.56
117129	8/22/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 111020001919 - Cheque: 664	Crédito	30,000.00	16,250,952.56
117130	8/22/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010927 - Cheque: 76317318	Crédito	10,337.82	16,261,290.38
117131	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013518	Débito	5,000.00	16,256,290.38
117132	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013475	Débito	7,000.00	16,249,290.38
117133	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013519	Débito	3,000.00	16,246,290.38
117134	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013455	Débito	5,000.00	16,241,290.38
117135	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013523	Débito	14,400.00	16,226,890.38
117136	8/22/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013441	Débito	11,038.35	16,215,852.03
117137	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013456	Débito	5,000.00	16,210,852.03
117138	8/22/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013566	Débito	567,261.00	15,643,591.03
117139	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013454	Débito	5,000.00	15,638,591.03
117140	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013513	Débito	4,000.00	15,634,591.03
117141	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013514	Débito	3,500.00	15,631,091.03
117142	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013512	Débito	2,500.00	15,628,591.03
117143	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013515	Débito	5,000.00	15,623,591.03
117144	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013479	Débito	5,000.00	15,618,591.03
117145	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013459	Débito	5,000.00	15,613,591.03

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

117146	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013525	Débito	5,500.00	15,608,091.03
117147	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013521	Débito	5,000.00	15,603,091.03
117148	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013524	Débito	3,000.00	15,600,091.03
117149	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013154	Débito	10,000.00	15,590,091.03
117150	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013440	Débito	1,500.00	15,588,591.03
117151	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013399	Débito	7,000.00	15,581,591.03
117152	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013489	Débito	1,437.44	15,580,153.59
117153	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013478	Débito	3,000.00	15,577,153.59
117154	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013482	Débito	4,500.00	15,572,653.59
117155	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013522	Débito	4,500.00	15,568,153.59
117156	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013520	Débito	5,000.00	15,563,153.59
117157	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013473	Débito	1,500.00	15,561,653.59
117158	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013567	Débito	5,000.00	15,556,653.59
117159	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013516	Débito	5,000.00	15,551,653.59
117160	8/22/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013578	Débito	45,473.30	15,506,180.29
117161	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013579	Débito	1,600.80	15,504,579.49
117162	8/22/2019	Reversa Por Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013578	Crédito	45,473.30	15,550,052.79
117163	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013578	Débito	45,473.30	15,504,579.49
117164	8/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 22-8-19	Crédito	75,816.79	15,580,396.28
117165	8/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013553	Débito	12,929.71	15,567,466.57
117166	8/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 22-08-2019	Crédito	35,267.28	15,602,733.85
117167	8/22/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013484	Débito	2,794.50	15,599,939.35
117168	8/22/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013248	Débito	1,050.00	15,598,889.35
117169	8/22/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013485	Débito	65,431.67	15,533,457.68
117170	8/22/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013364	Débito	7,570.00	15,525,887.68
117171	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013546	Débito	10,219.42	15,515,668.26
117172	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013591	Débito	10,000.00	15,505,668.26
117173	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013477	Débito	4,000.00	15,501,668.26
117174	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013434	Débito	2,500.00	15,499,168.26
117175	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013580	Débito	3,500.00	15,495,668.26
117176	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013581	Débito	5,000.00	15,490,668.26
117177	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013483	Débito	5,000.00	15,485,668.26
117178	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013502	Débito	4,000.00	15,481,668.26
117179	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013498	Débito	4,000.00	15,477,668.26
117180	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013487	Débito	5,000.00	15,472,668.26
117181	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013468	Débito	4,000.00	15,468,668.26
117182	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013439	Débito	1,500.00	15,467,168.26
117183	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013605	Débito	3,000.00	15,464,168.26
117184	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013548	Débito	10,219.42	15,453,948.84
117185	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013549	Débito	8,714.27	15,445,234.57
117186	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013569	Débito	13,683.39	15,431,551.18
117187	8/23/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1055003234 - Cheque: 02045504	Crédito	7,064.03	15,438,615.21

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

117188	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013202	Débito	4,500.00	15,434,115.21
117189	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013593	Débito	3,500.00	15,430,615.21
117190	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013592	Débito	2,500.00	15,428,115.21
117191	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013542	Débito	10,219.42	15,417,895.79
117192	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013543	Débito	10,219.42	15,407,676.37
117193	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013544	Débito	8,714.27	15,398,962.10
117194	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013547	Débito	8,714.27	15,390,247.83
117195	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013550	Débito	8,714.27	15,381,533.56
117196	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013545	Débito	8,714.27	15,372,819.29
117197	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013552	Débito	8,714.27	15,364,105.02
117198	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013551	Débito	8,714.27	15,355,390.75
117199	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013437	Débito	4,000.00	15,351,390.75
117200	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013442	Débito	5,000.00	15,346,390.75
117201	8/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FELIX ALEXANDER YANES SALINASI	Crédito	2,141.36	15,348,532.11
117202	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013586	Débito	3,000.00	15,345,532.11
117203	8/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013620	Débito	99,560.00	15,245,972.11
117204	8/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013621	Débito	533,360.00	14,712,612.11
117205	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013596	Débito	7,000.00	14,705,612.11
117206	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013628	Débito	2,500.00	14,703,112.11
117207	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013486	Débito	4,000.00	14,699,112.11
117208	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013530	Débito	5,000.00	14,694,112.11
117209	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013555	Débito	4,000.00	14,690,112.11
117210	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013597	Débito	5,000.00	14,685,112.11
117211	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013562	Débito	3,000.00	14,682,112.11
117212	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013526	Débito	6,000.00	14,676,112.11
117213	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013558	Débito	3,888.88	14,672,223.23
117214	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013557	Débito	5,000.00	14,667,223.23
117215	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013464	Débito	3,000.00	14,664,223.23
117216	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013465	Débito	3,500.00	14,660,723.23
117217	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013556	Débito	5,000.00	14,655,723.23
117218	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013559	Débito	15,000.00	14,640,723.23
117219	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013657	Débito	2,800.00	14,637,923.23
117220	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013639	Débito	18,000.00	14,619,923.23
117221	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013642	Débito	18,000.00	14,601,923.23
117222	8/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013646	Débito	18,000.00	14,583,923.23
117223	8/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 23-8-19	Crédito	56,345.57	14,640,268.80
117224	8/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 23-08-2019	Crédito	39,415.75	14,679,684.55
117225	8/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013323	Débito	2,428.80	14,677,255.75
117226	8/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - elba flora alvarez avilez	Crédito	958	14,678,213.75
117227	8/24/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013630	Débito	136,492.33	14,541,721.42
117228	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013506	Débito	3,500.00	14,538,221.42
117229	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013609	Débito	5,000.00	14,533,221.42
117230	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013488	Débito	3,000.00	14,530,221.42
117231	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013308	Débito	2,000.00	14,528,221.42
117232	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013443	Débito	2,000.00	14,526,221.42
117233	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012063	Débito	5,000.00	14,521,221.42

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

117234	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013603	Débito	5,000.00	14,516,221.42
117235	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013533	Débito	8,000.00	14,508,221.42
117236	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013466	Débito	5,000.00	14,503,221.42
117237	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013600	Débito	3,500.00	14,499,721.42
117238	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013594	Débito	5,600.00	14,494,121.42
117239	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013626	Débito	5,000.00	14,489,121.42
117240	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013641	Débito	18,000.00	14,471,121.42
117241	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013480	Débito	4,083.33	14,467,038.09
117242	8/26/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 100350809 - Cheque: 8308	Crédito	2,354.58	14,469,392.67
117243	8/26/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100583954 - Cheque: 7755	Crédito	7,762.96	14,477,155.63
117244	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013503	Débito	3,000.00	14,474,155.63
117245	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013460	Débito	4,000.00	14,470,155.63
117246	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013643	Débito	18,000.00	14,452,155.63
117247	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013540	Débito	3,000.00	14,449,155.63
117248	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013565	Débito	5,000.00	14,444,155.63
117249	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013570	Débito	5,000.00	14,439,155.63
117250	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013452	Débito	5,000.00	14,434,155.63
117251	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013445	Débito	3,500.00	14,430,655.63
117252	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013645	Débito	18,000.00	14,412,655.63
117253	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013511	Débito	5,000.00	14,407,655.63
117254	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013517	Débito	9,000.00	14,398,655.63
117255	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013470	Débito	2,500.00	14,396,155.63
117256	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013623	Débito	1,000.00	14,395,155.63
117257	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013617	Débito	4,000.00	14,391,155.63
117258	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013616	Débito	3,000.00	14,388,155.63
117259	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013634	Débito	3,000.00	14,385,155.63
117260	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013622	Débito	4,000.00	14,381,155.63
117261	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013619	Débito	5,000.00	14,376,155.63
117262	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013463	Débito	3,000.00	14,373,155.63
117263	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013467	Débito	3,000.00	14,370,155.63
117264	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013492	Débito	4,000.00	14,366,155.63
117265	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013633	Débito	4,000.00	14,362,155.63
117266	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013656	Débito	6,000.00	14,356,155.63
117267	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013494	Débito	5,000.00	14,351,155.63
117268	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013685	Débito	2,100.00	14,349,055.63
117269	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013608	Débito	4,000.00	14,345,055.63
117270	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013461	Débito	5,000.00	14,340,055.63
117271	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013501	Débito	3,000.00	14,337,055.63
117272	8/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013471	Débito	1,481.25	14,335,574.38
117273	8/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 26-8-19	Crédito	39,284.62	14,374,859.00
117274	8/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 26-08-2019	Crédito	22,147.15	14,397,006.15
117275	8/26/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013629	Débito	99,960.00	14,297,046.15
117276	8/26/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013346	Débito	18,195.00	14,278,851.15
117277	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013536	Débito	4,000.00	14,274,851.15
117278	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013585	Débito	5,000.00	14,269,851.15

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

no de cuenta: 05003010012015

Desde: 1

117279	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013584	Débito	5,000.00	14,264,851.15
117280	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013537	Débito	10,000.00	14,254,851.15
117281	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013572	Débito	5,000.00	14,249,851.15
117282	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013583	Débito	5,000.00	14,244,851.15
117283	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013576	Débito	3,000.00	14,241,851.15
117284	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013607	Débito	5,000.00	14,236,851.15
117285	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013635	Débito	5,000.00	14,231,851.15
117286	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013573	Débito	3,000.00	14,228,851.15
117287	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013444	Débito	3,000.00	14,225,851.15
117288	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013577	Débito	3,500.00	14,222,351.15
117289	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013618	Débito	4,000.00	14,218,351.15
117290	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013644	Débito	18,000.00	14,200,351.15
117291	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013636	Débito	3,000.00	14,197,351.15
117292	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013708	Débito	2,500.00	14,194,851.15
117293	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013694	Débito	2,000.00	14,192,851.15
117294	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013625	Débito	5,030.00	14,187,821.15
117295	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013561	Débito	2,400.00	14,185,421.15
117296	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013705	Débito	4,000.00	14,181,421.15
117297	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013651	Débito	18,000.00	14,163,421.15
117298	8/27/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010412 - Cheque: 72712984	Crédito	31,705.56	14,195,126.71
117299	8/27/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010412 - Cheque: 72712986	Crédito	41,642.91	14,236,769.62
117300	8/27/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010412 - Cheque: 72712985	Crédito	71,797.45	14,308,567.07
117301	8/27/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140010412 - Cheque: 72712983	Crédito	165,324.37	14,473,891.44
117302	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013649	Débito	18,000.00	14,455,891.44
117303	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013690	Débito	19,790.00	14,436,101.44
117304	8/27/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013674	Débito	897,052.18	13,539,049.26
117305	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013229	Débito	5,000.00	13,534,049.26
117306	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013613	Débito	4,444.44	13,529,604.82
117307	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013481	Débito	3,000.00	13,526,604.82
117308	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013497	Débito	4,500.00	13,522,104.82
117309	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013496	Débito	3,500.00	13,518,604.82
117310	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013703	Débito	3,000.00	13,515,604.82
117311	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013689	Débito	19,790.00	13,495,814.82
117312	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013687	Débito	19,790.00	13,476,024.82
117313	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013686	Débito	19,790.00	13,456,234.82
117314	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013688	Débito	19,790.00	13,436,444.82
117315	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013472	Débito	4,000.00	13,432,444.82
117316	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013675	Débito	260,672.83	13,171,771.99
117317	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013717	Débito	400	13,171,371.99
117318	8/27/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013676	Débito	242,682.66	12,928,689.33
117319	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013564	Débito	5,000.00	12,923,689.33
117320	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013571	Débito	6,800.00	12,916,889.33
117321	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013574	Débito	4,000.00	12,912,889.33
117322	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013575	Débito	4,666.66	12,908,222.67
117323	8/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013758	Débito	2,000.00	12,906,222.67

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

324	8/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 27-8-19	Crédito	8,112.35	12,914,335.02
117325	8/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - recaudacion de impuesto del 27-08-2019	Crédito	7,393.63	12,921,728.65
117326	8/27/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013208	Débito	3,580.00	12,918,148.65
117327	8/27/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013184	Débito	8,240.00	12,909,908.65
117328	8/27/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013395	Débito	6,460.00	12,903,448.65
117329	8/27/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013392	Débito	1,790.00	12,901,658.65
117330	8/27/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013393	Débito	12,950.00	12,888,708.65
117331	8/27/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013390	Débito	5,200.00	12,883,508.65
117332	8/28/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013695	Débito	62,636.89	12,820,871.76
117333	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013720	Débito	5,000.00	12,815,871.76
117334	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013595	Débito	5,000.00	12,810,871.76
117335	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013604	Débito	5,000.00	12,805,871.76
117336	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013704	Débito	4,000.00	12,801,871.76
117337	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013431	Débito	1,950.00	12,799,921.76
117338	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013509	Débito	3,500.00	12,796,421.76
117339	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013508	Débito	8,000.00	12,788,421.76
117340	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013507	Débito	15,000.00	12,773,421.76
117341	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013684	Débito	1,500.00	12,771,921.76
117342	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013771	Débito	8,012.54	12,763,909.22
117343	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013476	Débito	5,000.00	12,758,909.22
117344	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013638	Débito	5,000.00	12,753,909.22
117345	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013719	Débito	3,000.00	12,750,909.22
117346	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013568	Débito	5,000.00	12,745,909.22
117347	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013560	Débito	3,000.00	12,742,909.22
117348	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013240	Débito	5,000.00	12,737,909.22
117349	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012855	Débito	3,000.00	12,734,909.22
117350	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013667	Débito	3,000.00	12,731,909.22
117351	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013749	Débito	4,000.00	12,727,909.22
117352	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013716	Débito	7,000.00	12,720,909.22
117353	8/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WALESKA ELIZABETH ORDOÑEZ GIANNINI	Crédito	8,000.00	12,728,909.22
117354	8/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LETICIA SCARLET ORDOÑEZ GIANNINI	Crédito	6,000.00	12,734,909.22
117355	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013659	Débito	5,000.00	12,729,909.22
117356	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013721	Débito	8,857.14	12,721,052.08
117357	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013671	Débito	4,000.00	12,717,052.08
117358	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013658	Débito	5,000.00	12,712,052.08
117359	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013666	Débito	3,000.00	12,709,052.08
117360	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013722	Débito	690	12,708,362.08
117361	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013632	Débito	3,000.00	12,705,362.08
117362	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013531	Débito	3,500.00	12,701,862.08
117363	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013627	Débito	3,000.00	12,698,862.08

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

117364	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013535	Débito	5,000.00	12,693,862.08
117365	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013669	Débito	5,000.00	12,688,862.08
117366	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013446	Débito	4,000.00	12,684,862.08
117367	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013778	Débito	3,000.00	12,681,862.08
117368	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013777	Débito	5,000.00	12,676,862.08
117369	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013710	Débito	5,000.00	12,671,862.08
117370	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013419	Débito	3,985.00	12,667,877.08
117371	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013682	Débito	2,100.00	12,665,777.08
117372	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013767	Débito	6,000.00	12,659,777.08
117373	8/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECUADACION DE IMPUESTOS DEL 28-8-19	Crédito	1,858.99	12,661,636.07
117374	8/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 28-08-2019	Crédito	3,495.95	12,665,132.02
117375	8/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013759	Débito	4,000.00	12,661,132.02
117376	8/28/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013401	Débito	2,550.00	12,658,582.02
117377	8/28/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013366	Débito	8,176.00	12,650,406.02
117378	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013499	Débito	6,000.00	12,644,406.02
117379	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013679	Débito	3,000.00	12,641,406.02
117380	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013681	Débito	5,000.00	12,636,406.02
117381	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013763	Débito	10,882.08	12,625,523.94
117382	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013668	Débito	4,000.00	12,621,523.94
117383	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013770	Débito	1,400.00	12,620,123.94
117384	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013527	Débito	5,000.00	12,615,123.94
117385	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013785	Débito	55,550.00	12,559,573.94
117386	8/29/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013216	Débito	68,250.00	12,491,323.94
117387	8/29/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 01000036622521 - Cheque: 7621	Crédito	15,887.22	12,507,211.16
117388	8/29/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 6012448995 - Cheque: 149376	Crédito	3,930.39	12,511,141.55
117389	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013640	Débito	18,000.00	12,493,141.55
117390	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013714	Débito	300	12,492,841.55
117391	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013653	Débito	4,000.00	12,488,841.55
117392	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013139	Débito	18,000.00	12,470,841.55
117393	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013712	Débito	2,500.00	12,468,341.55
117394	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013529	Débito	5,000.00	12,463,341.55
117395	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013665	Débito	4,000.00	12,459,341.55
117396	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013528	Débito	4,000.00	12,455,341.55
117397	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013776	Débito	20,700.00	12,434,641.55
117398	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013698	Débito	1,200.00	12,433,441.55
117399	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013417	Débito	2,000.00	12,431,441.55
117400	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013762	Débito	123,350.62	12,308,090.93
117401	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013753	Débito	2,038.35	12,306,052.58
117402	8/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013590	Débito	1,592.00	12,304,460.58

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

117403	8/29/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013761	Débito	390,858.50	11,913,602.08
117404	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013702	Débito	20,000.00	11,893,602.08
117405	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013541	Débito	4,000.00	11,889,602.08
117406	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013672	Débito	5,000.00	11,884,602.08
117407	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013614	Débito	2,000.00	11,882,602.08
117408	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013474	Débito	3,000.00	11,879,602.08
117409	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013751	Débito	5,000.00	11,874,602.08
117410	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013747	Débito	4,000.00	11,870,602.08
117411	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013713	Débito	600	11,870,002.08
117412	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013774	Débito	5,000.00	11,865,002.08
117413	8/30/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013783	Débito	1,441.62	11,863,560.46
117414	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013727	Débito	5,000.00	11,858,560.46
117415	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013728	Débito	3,500.00	11,855,060.46
117416	8/30/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013782	Débito	8,500.00	11,846,560.46
117417	8/30/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013781	Débito	1,500.00	11,845,060.46
117418	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013598	Débito	5,000.00	11,840,060.46
117419	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013742	Débito	3,000.00	11,837,060.46
117420	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013495	Débito	3,000.00	11,834,060.46
117421	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013725	Débito	1,500.00	11,832,560.46
117422	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012926	Débito	8,857.14	11,823,703.32
117423	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013677	Débito	3,000.00	11,820,703.32
117424	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013707	Débito	3,000.00	11,817,703.32
117425	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013737	Débito	5,000.00	11,812,703.32
117426	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013724	Débito	4,600.00	11,808,103.32
117427	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013730	Débito	4,800.00	11,803,303.32
117428	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013779	Débito	4,000.00	11,799,303.32
117429	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013469	Débito	5,000.00	11,794,303.32
117430	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013670	Débito	4,000.00	11,790,303.32
117431	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013765	Débito	4,000.00	11,786,303.32
117432	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013744	Débito	3,600.00	11,782,703.32
117433	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013538	Débito	5,000.00	11,777,703.32
117434	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013739	Débito	5,555.55	11,772,147.77
117435	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013680	Débito	4,000.00	11,768,147.77
117436	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013539	Débito	5,000.00	11,763,147.77
117437	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013655	Débito	1,500.00	11,761,647.77
117438	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013696	Débito	1,500.00	11,760,147.77
117439	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013693	Débito	3,888.88	11,756,258.89
117440	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013757	Débito	5,000.00	11,751,258.89
117441	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013772	Débito	6,000.00	11,745,258.89
117442	8/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	8,187.97	11,753,446.86
117443	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013661	Débito	4,000.00	11,749,446.86
117444	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013660	Débito	5,000.00	11,744,446.86
117445	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013736	Débito	3,888.88	11,740,557.98
117446	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013734	Débito	4,000.00	11,736,557.98
117447	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013732	Débito	3,000.00	11,733,557.98
117448	8/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013359	Débito	2,187.50	11,731,370.48
117449	8/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECUADACION DE IMPUESTOS DEL 30-8-19	Crédito	99,168.68	11,830,539.16

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93

HNL

292,677,757.46

HNL

11,851,759.09

450	8/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 30-08-2019	Crédito	66,608.62	11,897,147.78
117451	8/30/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00012509	Débito	2,950.00	11,894,197.78
117452	8/30/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013353	Débito	7,470.00	11,886,727.78
117453	8/30/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013354	Débito	950	11,885,777.78
117454	8/30/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013383	Débito	6,924.00	11,878,853.78
117455	8/30/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013760	Débito	20,700.00	11,858,153.78
117456	8/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013709	Débito	5,000.00	11,853,153.78
117457	8/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013662	Débito	3,000.00	11,850,153.78
117458	8/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,605.31	11,851,759.09

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

304,522,781.39

Débitos:

20,593,183.37

Final:

11,845,023.93**HNL**

292,677,757.46

HNL**11,851,759.09**

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA			
NOMBRE DEL BANCO:	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
BANRURAL	Saldo inicial de bancos				L. 785,097.01
TIPO DE CUENTA: CHEQUE	Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 84,459.45	L. 10.00	L. 869,546.46
No. DE CUENTA: 05003010012134	Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 869,546.46
FONDO:	Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 869,546.46
MONEDA DE LA CTA: LEMPIRAS	Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 869,546.46
	Saldo conciliado libros/bancos		L. 869,556.46	L. 10.00	L. 869,546.46

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 785,097.01
							L. 785,097.01

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				L. 785,097.01
06/08/2019			TRANSFERENCIA NACIONAL ENTRANTE	Ejecutado	L. 84,459.45		L. 869,556.46
06/08/2019			COMISION POR TRANSFERENCIA NACIONAL	Ejecutado		L. 10.00	L. 869,546.46
							L. 869,546.46



Lic Eduviges Soriano
Contadora Municipal



Lic Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic Gerzan Nortie Herlera
Gerente Administrativo Financiero

Numero de cuenta: 05003010012134

Desde: 8/1/2019 hasta 8/31/2019

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
4024	8/6/2019	Transferencia Nacional Entrante	Crédito	84,459.45	869,556.46	
4025	8/6/2019	Comision Por Transferencia Nacional Entrante	Débito	10.00	869,546.46	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

115,692,492.37

Débitos:

785,097.01

Final:

869,546.46

HNL

114,822,945.91

HNL

869,546.46

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA	MES: AGOSTO	AÑO: 2019
---------------------------------------	-------------	-----------

DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA				
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	DESCRIPCIÓN	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
BANRURAL	CHEQUE	Saldo inicial de bancos				L. 349,086.29
No. DE CUENTA: 05003010012405 (COMITÉ VIAL)		Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 9,600.00	L. -	L. 358,686.29
FONDO:		Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 358,686.29
MONEDA DE LA CTA: LEMPIRAS		Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 358,686.29
		Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 358,686.29
		Saldo conciliado libros/bancos		L. 358,686.29	L. -	L. 358,686.29

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 349,086.29
							L. 349,086.29

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				L. 349,086.29
8/1/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 300.00		L. 349,386.29
8/1/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 400.00		L. 349,786.29
8/1/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 1,000.00		L. 350,786.29
8/2/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 75.00		L. 350,861.29
8/5/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 75.00		L. 350,936.29
8/5/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 100.00		L. 351,036.29
8/5/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 275.00		L. 351,311.29
8/5/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 200.00		L. 351,511.29
8/6/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 125.00		L. 351,636.29
8/7/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 100.00		L. 351,736.29
8/7/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 275.00		L. 352,011.29
8/12/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 75.00		L. 352,086.29
8/12/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 500.00		L. 352,586.29
8/13/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 1,000.00		L. 353,586.29
8/13/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 1,000.00		L. 354,586.29
8/14/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 75.00		L. 354,661.29
8/15/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 500.00		L. 355,161.29
8/15/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 100.00		L. 355,261.29
8/15/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 200.00		L. 355,461.29
8/19/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 200.00		L. 355,661.29
8/19/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARLON AMILCAR PINEDA LOPEZ	Ejecutado	L. 50.00		L. 355,711.29
8/19/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE MARTINEZ HERNANDEZ	Ejecutado	L. 400.00		L. 356,111.29
8/19/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 100.00		L. 356,211.29
8/20/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - AXEL ARNOLDO PLATA VALLECILLO	Ejecutado	L. 100.00		L. 356,311.29
8/21/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DAVID ALEJANDRO PALMA GODOY	Ejecutado	L. 100.00		L. 356,411.29
8/22/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 75.00		L. 356,486.29
8/22/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA CONCEPCION VALLEJO	Ejecutado	L. 125.00		L. 356,611.29
8/22/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - israel oliva vaca	Ejecutado	L. 150.00		L. 356,761.29
8/23/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 1,000.00		L. 357,761.29

8/26/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DANIO HERMINIO RIOS MORALES	Ejecutado	L. 50.00	L. 357,811.29
8/27/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARLON RUBEN MURRILLO MEJIA	Ejecutado	L. 125.00	L. 357,936.29
8/28/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DARWIN ADALBERTO AVILA GONZALES	Ejecutado	L. 250.00	L. 358,186.29
8/29/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jefri orlando rodriguez valladares	Ejecutado	L. 200.00	L. 358,386.29
8/29/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARLO ALFREDO ZELAYA FUNEZ	Ejecutado	L. 200.00	L. 358,586.29
8/30/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HENRY LEONARDO AMAYA AVILA	Ejecutado	L. 100.00	L. 358,686.29



Lic. Edviges Soriano
Contadora Municipal



Lic. Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic. Gerzan Norie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
596	8/1/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WILSON JOSUE NAVARRO SEGURA	Crédito	300.00	349,386.29	
597	8/1/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARLON ANTONIO LOPEZ BELTRAN	Crédito	400.00	349,786.29	
598	8/1/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,000.00	350,786.29	
599	8/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BRAYAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	Crédito	75.00	350,861.29	
600	8/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - franklin natael paz cantillano	Crédito	75.00	350,936.29	
601	8/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YIMI JOEL MERA POSADAS	Crédito	100.00	351,036.29	
602	8/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KEVIN ARIEL RAMIREZ LOPEZ	Crédito	275.00	351,311.29	
603	8/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	351,511.29	
604	8/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALAN RANCES BLANDON GUDIEL	Crédito	125.00	351,636.29	
605	8/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SANTOS RAUL GODOY RAMOS	Crédito	100.00	351,736.29	
606	8/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MELVIN ANSELMO GALINDP ALVARADO	Crédito	275.00	352,011.29	
607	8/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HECTOR ROLDAN CASTELLANOS	Crédito	75.00	352,086.29	
608	8/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	500.00	352,586.29	
609	8/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSMERY MARIBEL MERLO	Crédito	1,000.00	353,586.29	
610	8/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GERZAN JAVIER ZAVALA NAVARRO	Crédito	1,000.00	354,586.29	
611	8/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE LUIS OBANDO SEVILLA	Crédito	75.00	354,661.29	
612	8/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE JOAQUIN SALINAS GARCIA	Crédito	500.00	355,161.29	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

499,382.65

Débitos:

349,086.29

Final:

359,286.29

HNL

140,096.36

HNL

358,686.29

613	8/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VICTOR MANUEL MORAZAN MARTINEZ	Crédito	100.00	355,261.29	
614	8/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KORITZA JOHANI SANTOS	Crédito	200.00	355,461.29	
615	8/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DELMY MARIELA ESCOTO MARTINEZ	Crédito	200.00	355,661.29	
616	8/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARLON AMILCAR PINEDA LOPEZ	Crédito	50.00	355,711.29	
617	8/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE MARTINEZ HERNANDEZ	Crédito	400.00	356,111.29	
618	8/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	356,211.29	
619	8/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - AXEL ARNOLDO PLATA VALLECILLO	Crédito	100.00	356,311.29	
620	8/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DAVID ALEJANDRO PALMA GODOY	Crédito	100.00	356,411.29	
621	8/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	75.00	356,486.29	
622	8/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA CONCEPCION VALLEJO	Crédito	125.00	356,611.29	
623	8/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - israel oliva vaca	Crédito	150.00	356,761.29	
624	8/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,000.00	357,761.29	
625	8/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DANIO HERMINIO RIOS MORALES	Crédito	50.00	357,811.29	
626	8/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARLON RUBEN MURRILLO MEJIA	Crédito	125.00	357,936.29	
627	8/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DARWIN ADALBERTO AVILA GONZALES	Crédito	250.00	358,186.29	
628	8/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jefri orlando rodriguez valladares	Crédito	200.00	358,386.29	
629	8/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARLO ALFREDO ZELAYA FUNEZ	Crédito	200.00	358,586.29	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

499,382.65

Débitos:

349,086.29

Final:

359,286.29

HNL

140,096.36

HNL

358,686.29

cuenta: 05003010012405

Desde: 8/1/2019 hasta 8/31/2019

8/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HENRY LEONARDO AMAYA AVILA	Crédito	100.00	358,686.29	
-----------	--	---------	--------	------------	--

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

499,382.65

Débitos:

349,086.29

Final:

359,286.29

HNL

140,096.36

HNL

358,686.29

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO FICOLSA
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE
No. DE CUENTA:	200003155788
FONDO:	
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS

CONCILIACION RESUMIDA

DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				L. 230,385.11
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 54.33	L. 55.43	L. 230,384.01
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 230,384.01
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 230,384.01
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 230,384.01
Saldo conciliado libros/bancos		L. 230,439.44	L. 55.43	L. 230,384.01

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 230,385.11
							L. 230,385.11

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 230,385.11
31/08/2019		COMISION INACTIVIDAD DE CUENTA		Ejecutado		L. 50.00	L. 230,335.11
31/08/2019		CREDITO POR INTERESES		Ejecutado	L. 54.33		L. 230,389.44
31/08/2019		IMPT.SOBRE INTERESES		Ejecutado		L. 5.43	L. 230,384.01
							L. 230,384.01



Lic. Ediviges Soriano
Contadora Municipal



Lic. Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic. Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200003155788
Nombre de la Cuenta : ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO
Moneda : HNL
Cliente : 1166261
Fecha de Hoy : 09 SEP 2019
Fecha Apertura : 21 DEC 2015
A la fecha : 230,385.11

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
30 AUG 2019	200003155788.CMINACG0014.20190831	Comisión inactividad de cuenta		-50.00	230,335.11		00:37	HN.BNDSRCOB	
30 AUG 2019	200003155788-20190831	Credito por Intereses	X	54.33		230,389.44	00:37	HN.BNDSRCOB	
30 AUG 2019	200003155788-20190831	Impuesto sobre Interes		-5.43	230,384.01		00:37	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 54.33

Total Retiros: -55.43

Saldo al Cierre : 230,384.01

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 1 Nts.Regis--> 3 Visualizados --> 3

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA B

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA	
NOMBRE DEL BANCO:	BANRURAL
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE
No. DE CUENTA:	05001010091221
FONDO:	
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS

CONCILIACION RESUMIDA				
DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				L. 90,359.02
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 169.42	L. 16.94	L. 90,511.50
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 90,511.50
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 90,511.50
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 90,511.50
Saldo conciliado libros/bancos		L. 90,528.44	L. 16.94	L. 90,511.50

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 90,359.02
							L. 90,359.02

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 90,359.02
01/08/2019		CAPITALIZACION DE INTERES EN CUENTA DE AHORRO		Ejecutado	L. 169.42		L. 90,528.44
01/08/2019		CAPITALIZACION DE INTERES EN CUENTA DE AHORRO-RETENCION		Ejecutado		L. 16.94	L. 90,511.50



Lic Eduviges Soriano
Contadora Municipal



Lic Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

Estado de cuenta

Detalles de la cuenta

05001010091221 - HNL - Ahorro Amigo PJ (Lps) ▼

Nombre de cuenta MUNICIPALIDAD DE DANLI/REMANENTE DE PROYECTOS

Saldo de la cuenta 90,664.24 HNL

Saldo disponible 90,664.24 HNL

Periodo | Días Desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

Número de cuenta: 05001010091221

Desde: 8/1/2019 hasta 8/31/2019

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
7	8/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro	Crédito	169.42	90,528.44	
8	8/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro - Retencion de Impuesto	Débito	16.94	90,511.50	

Totales

Créditos:	HNL	90,711.69	Débitos:	HNL	47.45
Inicial:	HNL	90,359.02	Final:	HNL	90,511.50
Disponible					
:	HNL	90,664.24			

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA	
NOMBRE DEL BANCO:	BANRURAL (HEMODIALISIS)
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE
No. DE CUENTA:	05003010014883
FONDO:	
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS

CONCILIACION RESUMIDA				
DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				L. 23,400.00
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. -	L. -	L. 23,400.00
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. 10,000.00	L. 13,400.00
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 13,400.00
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 13,400.00
Saldo conciliado libros/bancos		L. 23,400.00	L. 10,000.00	L. 13,400.00

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 23,400.00
13/11/2017	50	ANA SULEMA BONILLA		Pendiente		L. 2,000.00	L. 21,400.00
20/12/2018	191	JUAN ANTONIO TORRES		Pendiente		2,000.00	L. 19,400.00
20/12/2018	194	ANGEL SIMON MALDONADO		Pendiente		2,000.00	L. 17,400.00
20/12/2018	196	MOISES ALVARADO RAMOS		Pendiente		2,000.00	L. 15,400.00
20/12/2018	199	KLEIMER K. MOLINA		Pendiente		2,000.00	L. 13,400.00

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				L. 13,400.00
			TOTAL				L. 13,400.00

Lic Eduviges Soriano
Contador MunicipalLic Alex Medina
Tesorero MunicipalLic Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero



Estado de cuenta

Detalles de la cuenta

05003010014883 - HNL - Cuenta Corriente PJ (Lps) ▼

Nombre de cuenta MUNICIPALIDAD DE DANLI / PY SALA DE HEMODIALISIS DANLI

Saldo de la cuenta 23,400.00 HNL

Saldo disponible 23,400.00 HNL

Periodo | Días Desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

Número de cuenta: 05003010014883

Desde: hasta

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Depósito	Nota POS
----	-------	-------------	------	-------	-------	----------	----------

Totales Créditos:

Débitos:

Inicial:

Final:

Disponible

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA

NOMBRE DEL BANCO:	BANRURAL (REP. CEB PEDRO N.)
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE
No. DE CUENTA:	05003010014530
FONDO:	
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS

CONCILIACION RESUMIDA

DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				L. 12,700.00
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. -	L. -	L. 12,700.00
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 12,700.00
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 12,700.00
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 12,700.00
Saldo conciliado libros/bancos		L. 12,700.00	L. -	L. 12,700.00

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 12,700.00
							L. 12,700.00

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 12,700.00
							L. 12,700.00

Lic Eduviges Soriano
Contadora MunicipalLic Gerardo Medina
Tesorero MunicipalLic Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

Estado de cuenta

Detalles de la cuenta

05003010014530 - HNL - Cuenta Corriente PJ (Lps) ▼

Nombre de cuenta ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO/ PROY.REPARAC.CEB PEDRO NUFIO N.18

Saldo de la cuenta 12,700.00 HNL

Saldo disponible 12,700.00 HNL

Periodo | Días Desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

Número de cuenta: 05003010014530

Desde: hasta

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Depósito	Nota POS
----	-------	-------------	------	-------	-------	----------	----------

Totales Créditos:

Débitos:

Inicial:

Final:

Disponible