

MUNICIPALIDAD DE DANLI				
SALDO EN BANCO Y LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 1329,528.21	0.00	L. 1329,528.21
21-380-012659-3	BANCO DEL PAIS/E.R.P	L. 644,357.99	-	L. 644,357.99
4606000064	BANHCAFE PROYECTOS	L. 169,850.50	-	L. 169,850.50
4606000056	BANHCAFE FHIS DANLI	L. 108,832.28	-	L. 108,832.28
900329801	BAMER S.A SWISSCONTACT	L. 76,976.07	-	L. 76,976.07
11-1020001935	BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN	L. 17,582.98	-	L. 17,582.98
05-003010011853	BANRURAL	L. 387,933.97	-	L. 387,933.97
05-001010091217	BANRURAL (BARRIO CIUDAD)	L. 230,874.41	-	L. 230,874.41
05-003010012015	BANRURAL	L. 6267,165.44	1688,619.86	L. 4578,545.58
05-003010012134	BANRURAL	L. 785,087.01	-	L. 785,087.01
05-003010012405	BANRURAL (COMITÉ VIAL)	L. 365,736.29	-	L. 365,736.29
2-00003155788	BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A	L. 230,382.91	-	L. 230,382.91
05-001010091221	BANRURAL (REMANENTE DE PROYECTO)	L. 90,664.24	-	L. 90,664.24
05-003010014883	BANRURAL (SALA DE HEMODIALISIS)	L. 23,400.00	8,000.00	L. 15,400.00
05-003010014530	BANRURAL (PROY.REP.C.E.B. PEDRO NUFIO)	L. 12,700.00	-	L. 12,700.00
TOTALES		L. 10741,072.30	1696,619.86	L. 9044,452.44



Lic Edyvis Soriano
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

TRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BAN

MES: SEPTIEMBRE

AÑO:

2019

CONCILIACION RESUMIDA

CONCILIACION RESUMIDA				
DESCRIPCIÓN	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				L. 1523,807.52
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 170,281.51	L. 364,560.82	L. 1329,528.21
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 1329,528.21
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 1329,528.21
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 1329,528.21
Saldo conciliado libros/bancos		L. 1694,089.03	L. 364,560.82	L. 1329,528.21

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES[illegible]

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							
03-09-2019		TACH	N/C TRX RECIBIDAS ACH	Ejecutado	L. 3,732.00		L. 1523,807.52
03-09-2019		ACHC	COMISION TRX RECIBIDA ACH	Ejecutado		L. 25.00	L. 1527,539.52
05-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 1,685.44		L. 1529,199.96
05-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 5.00	L. 1529,194.96
09-09-2019		CHPV	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	Ejecutado		L. 32,312.06	L. 1496,882.90
09-09-2019		LSP	N/D LEY POBLACIONAL LPS	Ejecutado		L. 66.00	L. 1496,816.90
09-09-2019		CHPV	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	Ejecutado		L. 65,612.35	L. 1431,204.55
09-09-2019		LSP	N/D LEY POBLACIONAL LPS	Ejecutado		L. 132.00	L. 1431,072.55
09-09-2019		CHPV	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	Ejecutado		L. 24,784.28	L. 1406,288.27
09-09-2019		LSP	N/D LEY POBLACIONAL LPS	Ejecutado		L. 50.00	L. 1406,238.27
10-09-2019		DEP	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	Ejecutado	L. 1,090.56		L. 1407,328.83
10-09-2019		DEP	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	Ejecutado	L. 5,877.70		L. 1413,206.53
10-09-2019		DEP	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	Ejecutado	L. 24,083.02		L. 1437,289.55
12-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 68,559.33		L. 1505,848.88
12-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 51,430.67		L. 1557,279.55
12-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 1,165.11		L. 1558,444.66
12-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 842.72		L. 1559,287.38
12-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 842.72		L. 1560,130.10
12-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 2,230.75		L. 1562,360.85
12-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 15.00	L. 1562,345.85
12-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 15.00	L. 1562,330.85
12-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 5.00	L. 1562,325.85
12-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 5.00	L. 1562,320.85
12-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 5.00	L. 1562,315.85
12-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 5.00	L. 1562,310.85
17-09-2019		DEP	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	Ejecutado	L. 2,260.34		L. 1564,571.19
17-09-2019		CHPV	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	Ejecutado		L. 64,588.44	L. 1499,982.75
17-09-2019		LSP	N/D LEY POBLACIONAL LPS	Ejecutado		L. 130.00	L. 1499,852.75
17-09-2019		CHPV	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	Ejecutado		L. 132,824.40	L. 1367,028.35
17-09-2019		LSP	N/D LEY POBLACIONAL LPS	Ejecutado		L. 266.00	L. 1366,762.35
19-09-2019		CHPV	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	Ejecutado		L. 1,266.44	L. 1365,495.91
19-09-2019		CHPV	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	Ejecutado		L. 12,981.01	L. 1352,514.90
19-09-2019		CHPV	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	Ejecutado		L. 26,695.10	L. 1325,819.80
19-09-2019		LSP	N/D LEY POBLACIONAL LPS	Ejecutado		L. 4.00	L. 1325,815.80
19-09-2019		LSP	N/D LEY POBLACIONAL LPS	Ejecutado		L. 26.00	L. 1325,789.80
19-09-2019		LSP	N/D LEY POBLACIONAL LPS	Ejecutado		L. 54.00	L. 1325,735.80
19-09-2019		CHPV	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	Ejecutado		L. 2,604.40	L. 1323,131.40
19-09-2019		LSP	N/D LEY POBLACIONAL LPS	Ejecutado		L. 6.00	L. 1323,125.40
24-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 1,211.91		L. 1324,337.31
24-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 5.00	L. 1324,332.31
26-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 842.72		L. 1325,175.03
26-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 5.00	L. 1325,170.03
26-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 1,462.65		L. 1326,632.68
26-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 29.25		L. 1326,661.93
26-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 5.00	L. 1326,656.93
26-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 5.00	L. 1326,651.93
27-09-2019		CGOB	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	Ejecutado	L. 2,401.25		L. 1329,053.18
27-09-2019		COMI	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	Ejecutado		L. 5.00	L. 1329,048.18
30-09-2019		NCAH	NOTA DE CREDITO PAGO INTERES	Ejecutado	L. 533.37		L. 1329,581.55
30-09-2019		ISR	N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Ejecutado		L. 53.34	L. 1329,528.21



Lic Ediviges Soriano
Contadora Municipal



Lic Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero



Moneda: LEMPIRAS

Del: 01-09-2019

Al: 30-09-2019

No. de Página: 1

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#####				1,523,807.52
03/09/2019	N/C TRX RECIBIDAS ACH	314		3,732.00	1,527,539.52
03/09/2019	COMISION TRX RECIBIDA ACH	315	25.00		1,527,514.52
05/09/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		1,685.44	1,529,199.96
05/09/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,529,194.96
09/09/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17131	32,312.06		1,496,882.90
09/09/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17131	66.00		1,496,816.90
09/09/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17130	65,612.35		1,431,204.55
09/09/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17130	132.00		1,431,072.55
09/09/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17132	24,784.28		1,406,288.27
09/09/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17132	50.00		1,406,238.27
10/09/2019	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	77889080		1,090.56	1,407,328.83
10/09/2019	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	82008519		5,877.70	1,413,206.53
10/09/2019	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	78891089		24,083.02	1,437,289.55
12/09/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		68,559.33	1,505,848.88
12/09/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		51,430.67	1,557,279.55
12/09/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		1,165.11	1,558,444.66
12/09/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		842.72	1,559,287.38
12/09/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		842.72	1,560,130.10
12/09/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		2,230.75	1,562,360.85
12/09/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	15.00		1,562,345.85
12/09/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	15.00		1,562,330.85
12/09/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,562,325.85
12/09/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,562,320.85
12/09/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,562,315.85
12/09/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,562,310.85
17/09/2019	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	7888458		2,260.34	1,564,571.19
17/09/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17134	64,588.44		1,499,982.75
17/09/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17134	130.00		1,499,852.75
17/09/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17133	132,824.40		1,367,028.35
17/09/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17133	266.00		1,366,762.35
19/09/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17137	1,266.44		1,365,495.91
19/09/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17139	12,981.01		1,352,514.90
19/09/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17138	26,695.10		1,325,819.80
19/09/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17137	4.00		1,325,815.80
19/09/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17139	26.00		1,325,789.80
19/09/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17138	54.00		1,325,735.80
19/09/2019	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	17135	2,604.40		1,323,131.40
19/09/2019	N/D LEY POBLACIONAL LPS	17135	6.00		1,323,125.40
24/09/2019	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN	0		1,211.91	1,324,337.31
24/09/2019	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	0	5.00		1,324,332.31

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.

Página 1 de 2

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE

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. 642,987.72
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 1,504.40	L. 134.13	L. 644,357.99
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 644,357.99
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 644,357.99
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 644,357.99
Saldo conciliado libros/bancos		L. 644,492.12	L. 134.13	L. 644,357.99

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 642,987.72
							L. 642,987.72

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 642,987.72
17/09/2019	N/C	DEPOSITO CUENTA DE AHORRO		Ejecutado	L. 50.00		L. 643,037.72
30/09/2019	N/D	N/C PAGO DE INTERESES		Ejecutado	L. 1,454.40		L. 644,492.12
30/09/2019	ISR	N/D IMPT SOBRE LA RENTA		Ejecutado		L. 134.13	L. 644,357.99

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

17-09-2019	DECL	52677724	DEPOSITO CUENTA AHORRO	0	50	643037.72
30-09-2019	NCAH	00005308	NOTA DE CREDITO PAGO INTERES	0	1454.4	644492.12
30-09-2019	ISR	00005310	N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA	134.13	0	644357.99

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANK

MES: SEPTIEMBRE

AÑO:

2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA			
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS
BNHCAFE	AHORRO	Saldo inicial de bancos			
No. DE CUENTA: 4606000064	FONDO:	Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 17.40	L. 1.74
MONEDA DE LA CTA: LEMPIRAS		Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -
		Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -
		Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -
		Saldo conciliado		L. 169,852.24	L. 1.74
					L. 169,850.50

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES						
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS
		SALDO INICIAL EN BANCOS				
						L. 169,834.84
						L. 169,834.84

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL						
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS
			SALDO ANTERIOR			
30/09/2019			INTERESES	Ejecutado	L. 17.40	
30/09/2019			RETENCION DE INTERESES	Ejecutado		L. 1.74
						L. 169,850.50

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

ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO
O EMPRESAS
BARRIO EL CENTRO, DANLI, EL PARAISO
DANLI 0703

10/10/19
04004606000064
CM16/LPS

1

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----	-----	-----	-----	-----
31/08/19	SALDO ANTERIOR....:			169,834.84
30/09/19	INTERESES		17.40	169,852.24
30/09/19	RETENCION DE INTERESES	1.74		169,850.50
TOTAL DB'S:	1 CR'S: 1	1.74	17.40	169,850.50

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA			MES:	SEPTIEMBRE	AÑO:	2019
DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA				
NOMBRE DEL BANCO:	BANRURAL	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE	Saldo inicial de bancos				320,181.23
No. DE CUENTA:	5003010011853	Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	67,752.74	-	387,933.97
FONDO:		Transacciones en tránsito	Pendiente	-	-	387,933.97
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS	Transacciones ajustadas	Ajustado	-	-	387,933.97
		Transacciones anuladas	Anulado	-	-	387,933.97
		Saldo conciliado libros/bancos		387,933.97	-	387,933.97

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					320,181.23

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					320,181.23
9/6/2019			Aplicar Cheque Local en Lote -	Ejecutado	L. 4,212.37		324,393.60
9/6/2019			Aplicar Cheque Local en Lote -	Ejecutado	L. 11,768.40		336,162.00
9/10/2019			Depósito de Cheque Propio -	Ejecutado	L. 4,489.03		340,651.03
9/11/2019			Aplicar Cheque Local en Lote -	Ejecutado	L. 9,669.29		350,320.32
9/11/2019			Aplicar Cheque Local en Lote -	Ejecutado	L. 13,330.97		363,651.29
9/16/2019			Aplicar Cheque Local en Lote -	Ejecutado	L. 5,858.87		369,510.16
9/16/2019			Aplicar Cheque Local en Lote -	Ejecutado	L. 3,423.81		372,933.97
9/30/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta	Ejecutado	L. 15,000.00		387,933.97
			TOTAL				387,933.97



Lic. Ediviges Soriano
Contadora Municipal



Lic. Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic. Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

Número de cuenta: 05003010911853

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

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
10964	9/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 009100021717 - Cheque: 09002591	Crédito	4,212.37	324,393.60	
10965	9/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 009100018937 - Cheque: 09004038	Crédito	11,768.40	336,162.00	
10966	9/10/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000654 - SAMY SIERRA	Crédito	4,489.03	340,651.03	
10967	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 112200000295 - Cheque: 1646	Crédito	9,669.29	350,320.32	
10968	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114010130671 - Cheque: 74844894	Crédito	13,330.97	363,651.29	
10969	9/16/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 6885144 - Cheque: 2786	Crédito	5,858.87	369,510.16	
10970	9/16/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 001101381783 - Cheque: 14914	Crédito	3,423.81	372,933.97	
10971	9/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SILVIA ELENA MEDINA SAUCEDA	Crédito	15,000.00	387,933.97	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

124,275,261.42

Débitos:

320,181.23

Final:

403,914.74

HNL

123,871,346.68

HNL

387,933.97

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA				
MBRE DEL BANCO:	BNHCAFE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
TIPO DE CUENTA:	AHORRO	Saldo inicial de bancos				L. 106,822.29
No. DE CUENTA:	4606000056	Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 11.10	L. 1.11	L. 108,832.28
FONDO:		Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 108,832.28
ONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS	Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 108,832.28
		Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 108,832.28
		Saldo conciliado Bancos/Entes		L. 111,833.38	L. 1.11	L. 108,832.28

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES						
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS
		SALDO INICIAL EN BANCOS				L. 106,822.29
						L. 108,822.29

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL						
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS
		SALDO ANTERIOR				L. 106,822.29
30/09/2019			INTERESES	Ejecutado	L. 11.10	
30/09/2019			RETENCION DE INTERESES	Ejecutado		L. 1.11
						L. 108,832.28

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

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

10/10/19

04004606000056

DANLI

0703

CM16/LPS

1

FE/LOTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
-----	-----	-----	-----	-----
31/08/19	SALDO ANTERIOR...:			108,822.29
30/09/19	INTERESES		11.10	108,833.39
30/09/19	RETENCION DE INTERESES	1.11		108,832.28
TOTAL DB'S:	1 CR'S: 1	1.11	11.10	108,832.28

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE

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. Edviges Soriano
Contadora Municipal



Lic. Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic. Gerzan Norte 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

Bor Banner
Mes: Septiembre
2019

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA				
NOMBRE DEL BANCO:	BANCO DE LOS TRABAJADORES	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE	Saldo inicial de bancos				L. 17,607.98
No. DE CUENTA:	11-102-000193-5 (AGUASAN)	Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. -	L. 25.00	L. 17,582.98
FONDO:		Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 17,582.98
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS	Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 17,582.98
		Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 17,582.98
		Saldo conciliado libranza/bancos		L. 17,607.98	L. 25.00	L. 17,582.98

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES						
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS
		SALDO INICIAL EN BANCOS				L. 17,607.98
						L. 17,607.98

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL						
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS
		SALDO ANTERIOR				L. 17,607.98
31/08/2019			INACTIVIDAD DE CUENTA	Ejecutado		L. 25.00
						L. 17,582.98



Lic. Edwiges Soniano
Contadora Municipal



Lic. Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic. Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE

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. 230,399.22
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 527.99	L. 52.80	L. 230,874.41
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 230,874.41
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 230,874.41
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 230,874.41
Saldo conciliado libros/bancos		L. 230,927.21	L. 52.80	L. 230,874.41

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 230,399.22
							L. 230,399.22

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 230,399.22
01/09/2019		INTERESES		Ejecutado	L. 527.99		L. 230,927.21
01/09/2019		RET. DE INTERESES		Ejecutado		L. 52.80	L. 230,874.41



Lic Eduviges Soriano
Contador Municipal



Lic Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic Gerzan Norkie 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 231,350.59 HNL

Saldo disponible 231,350.59 HNL

Periodo | Días Desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

Número de cuenta: 05001010091217

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

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
10	9/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro	Crédito	527.99	230,927.21	
9	9/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro - Retencion de Impuesto	Débito	52.80	230,874.41	

Totales	Créditos:	HNL	231,551.07	Débitos:	HNL	200.48
	Inicial:	HNL	230,399.22	Final:	HNL	230,874.41
	Disponible					
	:	HNL	231,350.59			

IA MUNICIPAL DE DANLI

ONES Y CONCILIACION DE L

GENERALES DE LA CUENTA

NOMBRE DEL BANCO:	BANRURAL
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE
No. DE CUENTA:	5003010012015
FONDO:	
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS

MES:	SEPTIEMBRE		AÑO:	2019
CONCILIACION RESUMIDA				
DESCRIPCIÓN		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo inicial de bancos				11851,759.09
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 2602,987.25	8187,580.90	6267,165.44
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	1661,895.30	4605,270.14
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	-	4605,270.14
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	-	4605,270.14
Saldo conciliado libros/bancos		L. 14454,746.34	9849,476.20	4605,270.14

Lic. Eduviges Soriano
Contadora Municipal

Lic. Alex Medina
Tesorero Municipal

Lic. Herzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Fin.,

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					11851,759.09
11/11/2016	2862	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		Pendiente		L. 843.72	11850,915.37
29/12/2016	3183	HOGAR DE ANCIANOS SAN JUDAS TADEO		Pendiente		L. 10,000.00	11840,915.37
25/08/2017	5277	ONDA NETWORK S.DE R.L.		Pendiente		L. 2,500.00	11838,415.37
06/04/2018	6223	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO AGUILAR		Pendiente		L. 300.00	11838,115.37
17/07/2018	7422	Pixel Publicidad /Jorge Arturo		Pendiente		L. 1,004.00	11837,111.37
26/07/2018	7516	Banrural		Pendiente		L. 9,104.78	11828,006.59
14/08/2018	7777	PAGO POR LA COMPRA DE		Pendiente		L. 405.00	11827,601.59
21/08/2018	7887	MARIA LUISA FLORES MEJIA		Pendiente		L. 440.00	11827,161.59
25/09/2018	8390	LUCAS ABRAHAN TRIMINIO		Pendiente		L. 8,000.00	11819,161.59
26/09/2018	8434	SANTOS RUFINO RAMIREZ SANCHEZ		Pendiente		L. 9,000.00	11810,161.59
26/09/2018	8442	JOSE BALTASAR MENDOZA GOMEZ		Pendiente		L. 8,000.00	11802,161.59
26/09/2018	8443	ISMAEL ANTONIO MATUTE SAUCEDA		Pendiente		L. 8,000.00	11794,161.59
26/09/2018	8503	FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR		Pendiente		L. 5,000.00	11789,161.59
26/09/2018	8506	PATRICIA DEL CARMEN GONZALEZ		Pendiente		L. 5,000.00	11784,161.59
28/09/2018	8528	YUNI ALONSO AVILA MENDOSA		Pendiente		L. 9,000.00	11775,161.59
28/09/2018	8548	PABLO RIGOBERTO RIVERA ROMERO		Pendiente		L. 3,000.00	11772,161.59
28/09/2018	8573	EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL		Pendiente		L. 1,305.80	11770,855.79
28/09/2018	8589	FERRETERIA DANLI S DE R.L		Pendiente		L. 1,079.00	11769,776.79
11/10/2018	8671	YUNI ALONSO AVILA MENDOZA		Pendiente		L. 9,000.00	11760,776.79
15/10/2018	8742	FRANKLIN JEOVANY CASTRO		Pendiente		L. 9,000.00	11751,776.79
15/10/2018	8748	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A		Pendiente		L. 46,512.73	11705,264.06
02/11/2018	8920	JEANIE ANNETTE SALOMON OCCHIENA		Pendiente		L. 5,500.00	11699,764.06
02/11/2018	8928	SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA		Pendiente		L. 4,600.00	11695,164.06
02/11/2018	8936	MARIA DEL CARMEN AMADOR RODRIGUEZ		Pendiente		L. 3,758.00	11691,406.06
21/11/2018	9081	MARIANELA RODAS GAMERO		Pendiente		L. 30,000.00	11661,406.06
29/11/2018	9253	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ		Pendiente		L. 5,000.00	11656,406.06
30/11/2018	9307	CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS DEL SUR S DE RL		Pendiente		L. 168,000.00	11488,406.06
06/12/2018	9551	RIGOBERTO HERNANDEZ		Pendiente		L. 6,000.00	11482,406.06
07/12/2018	9615	YARLIN ANDRES IRIAS RODRIGUEZ		Pendiente		L. 2,500.00	11479,906.06
10/12/2018	9696	RIGOBERTO HERNANDEZ		Pendiente		L. 6,000.00	11473,906.06
11/12/2018	9705	MARCO TULIO MILLA ESPINOZA		Pendiente		L. 3,162.50	11470,743.56
11/12/2018	9709	LIDIA MARIELA ORELLANA ARITA		Pendiente		L. 1,657.00	11469,086.56
11/12/2018	9739	FERRETERIA DANLI S. DE R.L.		Pendiente		L. 4,859.00	11464,227.56
11/12/2018	9740	JOSE SAMUEL FLORES SALINAS		Pendiente		L. 2,800.00	11461,427.56
12/12/2018	9772	DANIEL REYES JIMENEZ		Pendiente		L. 2,000.00	11459,427.56
12/12/2018	9774	FLORA TERESA ZELAYA		Pendiente		L. 2,000.00	11457,427.56
13/02/2019	10084	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS		Pendiente		L. 2,412.66	11455,014.90
14/02/2019	10086	MANUEL DE JESUS NUÑEZ CASTELLANOS		Pendiente		L. 155,032.81	11299,982.09
04/03/2019	10318	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ		Pendiente		L. 52,080.52	11247,901.57
15/03/2019	10494	LEYLA MARGARITA RAMOS		Pendiente		L. 2,666.66	11245,234.91
26/03/2019	10715	EDGARDO NEFTALI RODRIGUEZ COREA		Pendiente		L. 2,737.00	11242,497.91
26/03/2019	10719	DISTRIBUIDORA IMPORTACIONES MOROPOTENTE		Pendiente		L. 43,026.21	11199,471.70
02/04/2019	10824	CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ		Pendiente		L. 46,797.00	11152,674.70
03/04/2019	10832	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE		Pendiente		L. 500.00	11152,174.70
05/04/2019	10898	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG		Pendiente		L. 3,795.00	11148,379.70
05/04/2019	10900	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG		Pendiente		L. 7,475.00	11140,904.70
08/04/2019	10936	REYNA ISABEL RAMOS AMAYA		Ejecutado		L. 2,000.00	11138,904.70
08/04/2019	10943	LA ARMERIA		Pendiente		L. 3,263.13	11135,641.57
09/04/2019	10995	NULO		Anulado		L. -	11135,641.57
10/04/2019	11077	WILMER ROGELIO RAMOS TORRES		Pendiente		L. 4,000.00	11131,641.57
06/05/2019	11503	JUAN BENITO PALMA RODRIGUEZ		Ejecutado		L. 2,000.00	11129,641.57
14/05/2019	11673	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL , S. DE R.L. DE C.V.		Pendiente		L. 444.99	11129,196.58
20/05/2019	11771	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ		Pendiente		L. 11,270.00	11117,926.58
21/05/2019	11869	TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE		Pendiente		L. 2,000.00	11115,926.58
27/05/2019	11947	OSCAR MARCIAL MORAZAN MATAMOROS		Pendiente		L. 1,000.00	11114,926.58
27/05/2019	11949	MEDY ADONAY VALLECILLO BANEGAS		Pendiente		L. 4,900.00	11110,026.58
04/06/2019	12016	JORGE ARTURO CARRASCO		Pendiente		L. 1,004.00	11109,022.58
04/06/2019	12018	SANTOS RUFINO RAMIREZ SANCHEZ		Pendiente		L. 9,000.00	11100,022.58
12/06/2019	12282	ERNESTO VALLECILLO GONZALES		Pendiente		L. 650.00	11099,372.58
17/06/2019	12387	FRANKLIN GUSTAVO TORRES		Pendiente		L. 5,000.00	11094,372.58
17/06/2019	12392	FRANKLIN GUSTAVO TORRES		Pendiente		L. 5,000.00	11089,372.58
21/06/2019	12454	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L. DE C.V.		Pendiente		L. 6,014.50	11083,358.08
28/06/2019	12534	CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ FONCECA		Ejecutado		L. 750.00	11082,608.08
25/06/2019	12537	TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE		Pendiente		L. 2,000.00	11080,608.08
10/07/2019	12682	YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS		Pendiente		L. 8,750.00	11071,858.08
16/07/2019	12800	ENMA MORENO AGUILAR		Pendiente		L. 1,000.00	11070,858.08
17/07/2019	12880	CARLOS OVIDIO SALGADO MAIRENA		Ejecutado		L. 5,000.00	11065,858.08
18/07/2019	12889	JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA		Pendiente		L. 5,000.00	11060,858.08
19/07/2019	12947	JUAN ARMANDO MENDEZ MAIRENA		Ejecutado		L. 4,000.00	11056,858.08
22/07/2019	12971	JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO		Ejecutado		L. 5,800.00	11051,058.08
23/07/2019	13008	GLADYS LETICIA HERNANDEZ OLIVEROS		Ejecutado		L. 359.38	11050,698.70
23/07/2019	13033	JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA		Pendiente		L. 5,000.00	11045,698.70
23/07/2019	13044	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A		Pendiente		L. 3,861.67	11041,837.03
25/07/2019	13068	ISIS SELENA MARADIAGA CACERES		Pendiente		L. 1,500.00	11040,337.03
26/07/2019	13113	TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE		Pendiente		L. 2,000.00	11038,337.03
26/07/2019	13114	ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO		Pendiente		L. 1,000.00	11037,337.03
02/08/2019	13151	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTEN	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO UNIVERSIDAD POLITECNICA	Ejecutado		L. 900.00	11036,437.03
07/08/2019	13190	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC DE 10" Y CANALITAS PARA SRA MARIA AYLA	Ejecutado		L. 2,915.94	11033,521.09
07/08/2019	13191	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	COMPRA DE 25 LAMINAS DE ZINC DE 12. DE LA SRA. EMILSY SOSA	Ejecutado		L. 5,580.03	11027,941.06
07/08/2019	13195	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO VOLETA CATOLICA LAS FLORES SANTA MARIA	Ejecutado		L. 8,950.00	11018,991.06
08/08/2019	13226	FERRETERIA SANTA FE S R L C.V	AYUDA SOCIAL COMPRA 6 BOLSAS DE CEMENTO SRA.SONIA AVILEZ	Pendiente		L. 1,050.00	11017,941.06
08/08/2019	13247	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MARIA TERESA GAITAN	Ejecutado		L. 2,020.00	11015,921.06

09/08/2019	13261	EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	COMPRA DE LAMINAS DEZINC DE 12" AYUDA POR EL SR.ALCAIDE	Pendiente	L.	925.20	11014,995.86
09/08/2019	13278	GENERAL DE REPUESTOS S A DE C.V	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MOTONIVELADORA JOHN DEER	Ejecutado	L.	3,852.50	11011,143.36
12/08/2019	13292	JOSE RAMON ALVARADO PEREZ	APORTE A PATRONATO DEL EMPALME	Ejecutado	L.	6,428.57	11004,714.79
12/08/2019	13293	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE 15 BOLSAS D CEMENTO A	Ejecutado	L.	2,985.00	11001,729.79
12/08/2019	13309	LUIS MIGUEL ESPINOZA GONZALEZ	APORTE A PATRONATO PARA ELDER IVA	Ejecutado	L.	4,000.00	10997,729.79
12/08/2019	13321	MARIA ENSILDA ROMERO SEVILLA	COMPRA DE BLOQUES N°6 PROV. MEJO	Pendiente	L.	1,690.00	10996,039.79
12/08/2019	13322	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRU	Pendiente	L.	52,002.50	10944,037.29
14/08/2019	13333	OLGA YOLANDA CHACON MAIRENA	COMPRA DE ALIMENTO A PETICION DE	Pendiente	L.	2,300.00	10941,737.29
14/08/2019	13342	CARLOS HUNBERTO QUIÑONEZ FONSCA	COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS E	Ejecutado	L.	6,000.00	10935,737.29
14/08/2019	13350	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	COMPRA DE MATERIALES D CONSTRU	Ejecutado	L.	83,000.33	10852,736.96
14/08/2019	13352	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA DE LAMINAS PARA AYUDAR A	Pendiente	L.	3,200.00	10849,536.96
14/08/2019	13358	NOE GILBERTO RODRIGUEZ FLORES	AYUDA SOCIAL APROBADA SR ALCAIDE	Ejecutado	L.	1,000.00	10848,536.96
14/08/2019	13360	MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R.L	COMPRA DE EQUIPO MEDICO	Ejecutado	L.	8,436.55	10840,100.40
14/08/2019	13362	SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	COMPRA DE 60 MERIENDAS ENTREGAD	Ejecutado	L.	1,500.00	10838,600.40
14/08/2019	13367	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	COMPRA PINTURA PARA PINTA R ESC. C	Pendiente	L.	3,990.00	10834,610.41
15/08/2019	13387	FERRETERIA MANIÑENA S DE R.L	AYUDA COMPRA DE MATERIALES PARA	Pendiente	L.	2,372.50	10832,237.91
15/08/2019	13394	FERRETERIA SANTA FE S R L C V	COMPRA DE CEMENTO PARA LUZ MAI	Pendiente	L.	1,050.00	10831,187.91
19/08/2019	13410	JOSE WILFREDO OSOSRIO AGUILAR	CONT.-042 SERVICIOS D ELABORACION	Pendiente	L.	21,025.00	10810,162.91
19/08/2019	13411	MELI COMPUTADORA TGU S A	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAR	Pendiente	L.	9,027.50	10801,135.41
19/08/2019	13420	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS E	Pendiente	L.	1,790.00	10799,345.41
19/08/2019	13421	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE PINTURA UTILIZADO EN RE	Ejecutado	L.	355.00	10798,990.41
19/08/2019	13422	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA DE Galletas JUGOS ETC PAR	Pendiente	L.	3,096.75	10795,893.66
19/08/2019	13432	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE CANDELA COMPLETA ETC.	Ejecutado	L.	882.00	10795,011.66
19/08/2019	13433	MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES	COMPRA DE YOYOS PARA CHAPIADORA	Ejecutado	L.	2,000.00	10793,011.66
20/08/2019	13457	IRIS JAMILETH MARTINEZ	APORTE A PATRONATO PEDRO NUFIO F	Ejecutado	L.	5,000.00	10788,011.66
20/08/2019	13458	LEONILA NUÑEZ	APORTE A PATRONATO B° EL CARMELO	Pendiente	L.	9,000.00	10779,011.66
20/08/2019	13462	FRANCY NOEL PINEDA AVILA	APORTE A PATRONATO LAS BRISAS EL C	Ejecutado	L.	4,000.00	10775,011.66
21/08/2019	13491	SANTOS TIMOTEO GONZALES MONCADA	APORTE PATRONATO SAN RAMON MAI	Ejecutado	L.	3,000.00	10772,011.66
21/08/2019	13504	NIXON AUDIEL MURILLO SANCHEZ	APORTE A PATRONATO SANTA FE AZAB	Ejecutado	L.	3,000.00	10769,011.66
22/08/2019	13532	BENIGNO ALCIDES ARDON REYES	APORTE A PATRONATO EL CAÑON PARA	Ejecutado	L.	8,000.00	10761,011.66
22/08/2019	13534	CORNELIO CRUZ CHAVARRIA	APORTE A PATRONATO SANTA FE DE GI	Ejecutado	L.	8,000.00	10753,011.66
22/08/2019	13554	LEONILA NUÑEZ	APORTE A PATRONATO B° EL CARMELO	Pendiente	L.	9,000.00	10744,011.66
22/08/2019	13563	MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ	APORTE A PATRONATO SAN MARCOS A	Ejecutado	L.	3,000.00	10741,011.66
22/08/2019	13673	JOSE ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ	APOR.PATR.LAS FLORES STA.MARIA PA	Ejecutado	L.	3,000.00	10738,011.66
22/08/2019	13582	SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	APORTE A PATRONATO SAN MARCOS A	Ejecutado	L.	5,500.00	10732,511.66
22/08/2019	13587	ELSY PATRICIA NUFIO ZELAYA	SUBVENCION ESC. GUIA TECNICA #10 F	Ejecutado	L.	2,400.00	10730,111.66
22/08/2019	13588	ADA ANTONIO MAIRENA SALGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA FERIA D	Ejecutado	L.	65,850.00	10664,261.66
22/08/2019	13589	MARICELA CERRITOS TURCIOS	COMPRA DE PASTELES CELEBRACION E	Ejecutado	L.	1,700.00	10662,561.66
23/08/2019	13599	FELIX DONALDO MARTINEZ	APORTE A PATRONATO LAS FLORES #2	Pendiente	L.	3,500.00	10659,061.66
23/08/2019	13606	KAREN MELISSA GONZALEZ BANEGAS	APORTE A PATRONATO LA MAQUINA P	Ejecutado	L.	3,000.00	10656,061.66
23/08/2019	13610	ERIK ARTURO CACERES	APORTE A PATRONATO EL ZAPOTILLO P	Ejecutado	L.	5,857.14	10650,204.52
23/08/2019	13611	EDWIN FERMIN HUETE	APORTE A PATRONATO BUENA VISTA P	Ejecutado	L.	5,000.00	10645,204.52
23/08/2019	13612	SANTOS RAMIREZ	APORTE A PATRONATO VILLA NUEVA N	Ejecutado	L.	2,000.00	10643,204.52
23/08/2019	13615	WILIAN LEONEL CERRATO ALVAREZ	APORTE A PATRONATO LOS LIRIOS PAR	Ejecutado	L.	1,000.00	10642,204.52
23/08/2019	13624	MARVIN DANILO ALVAREZ ZEPEDA	APORTE A PATRONATO LA BATEA PARA	Pendiente	L.	5,000.00	10637,204.52
23/08/2019	13631	GERMAN AMILCAR ORTEZ CASTELLANOS	APORTE APATRONATO CAMPAMENTO	Pendiente	L.	5,000.00	10632,204.52
23/08/2019	13637	CARLOS ROBERTO VALLECILLO DUARTE	AAPORTE A PATRONATO BUENOS AIRES	Ejecutado	L.	5,000.00	10627,204.52
23/08/2019	13647	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE		Ejecutado	L.	18,000.00	10609,204.52
23/08/2019	13650	IRMA CAROLINA CUADRA FLORES	COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA	Ejecutado	L.	18,000.00	10591,204.52
23/08/2019	13652	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	VIATICOS REALIZACION DE MATRIMONI	Ejecutado	L.	1,500.00	10589,704.52
23/08/2019	13654	NORA IDALIA FLORES VILLALOBO	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR A	Ejecutado	L.	1,500.00	10588,204.52
26/08/2019	13663	SELVIN MAURICION RODRIGUEZ ESPINAL	APORTE A PATRONATO EL BARRO PARA	Ejecutado	L.	3,000.00	10585,204.52
26/08/2019	13664	JOSE SANTOS SANCHEZ GARCIA	APORTE A PATRONATO LA UNION N° 2	Ejecutado	L.	5,000.00	10580,204.52
26/08/2019	13678	JOSE RAMON ALVARADO PEREZ	APOR.PAT.EL EMPLNAME-JAMASTRAIN	Ejecutado	L.	6,428.57	10573,775.95
26/08/2019	13683	ALBA OLIMPIA MADRID	AYUDA SOCIAL ATORGADA POR EL SR A	Ejecutado	L.	2,000.00	10571,775.95
26/08/2019	13691	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	CONTR.-00102-2019 COBERTURA Y PRO	Ejecutado	L.	4,375.00	10567,400.95
26/08/2019	13692	JORGE ALBERTO RAMIREZ	CONTR-00101-2019 PUBLICIDAD PROM	Ejecutado	L.	2,187.00	10565,213.95
26/08/2019	13697	SELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL	APOT.PATR.EL BARRO PARA YOLANDA I	Ejecutado	L.	4,000.00	10561,213.95
26/08/2019	13699	JEFRIN DANIEL GUZMAN CASTELLANOS	VIATICOS REALIZACION DE MATRIMONI	Ejecutado	L.	200.00	10561,013.95
26/08/2019	13701	SANTOS AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	APORT.PATRO.COL 19 DE ABRIL EL OBR	Ejecutado	L.	4,000.00	10557,013.95
26/08/2019	13706	ABRAHAN ARTURO ESPINAL DIAZ	REPARACION DE CUADROS QUE SE EST	Ejecutado	L.	3,476.37	10553,537.58
27/08/2019	13711	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL CLU	Ejecutado	L.	4,500.00	10549,037.58
27/08/2019	13715	FERRETERIA SANTA FE S R L C V	COMPRA DE MATERIALES PARA SR BLAI	Ejecutado	L.	1,950.75	10547,086.83
27/08/2019	13718	MIRTLA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ	APORTE A PATRONATO LINACA PARA S	Ejecutado	L.	3,500.00	10543,586.83
27/08/2019	13723	WILFREDO DE JESUS IGLESIAS BARAHONA	APORTE A PATRONATO ARAULI PARA C	Ejecutado	L.	5,000.00	10538,586.83
27/08/2019	13726	ADA GOMEZ	AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL SR	Ejecutado	L.	2,000.00	10536,586.83
27/08/2019	13731	AIDA ELIZABETH LEWIS DELEZ	APORTE A PATRONATO LAS COLINAS PA	Ejecutado	L.	4,000.00	10532,586.83
27/08/2019	13733	YONY MISAHÍ GONZALEZ HERNANDEZ	APORTE A PATRONATO LAS PALMAS PA	Ejecutado	L.	5,000.00	10527,586.83
27/08/2019	13735	AIDA ELIZABETH LEWIS DELEZ	APORTE A PTRONATO LAS COLINAS PA	Ejecutado	L.	4,000.00	10523,586.83
27/08/2019	13738	RIGOBERTO HERNANDEZ	APORTE A PATRONATO B° LA CAÑADA I	Ejecutado	L.	3,000.00	10520,586.83
27/08/2019	13740	SALOMON GALO	APORTE A PATRONATO EL OLINGO PAR	Ejecutado	L.	5,000.00	10515,586.83
27/08/2019	13741	LEDIS ISABEL ZELAYA COCAS	APORTE A PATRONATO SAN LORENZO H	Ejecutado	L.	2,500.00	10513,086.83
27/08/2019	13743	FERRETERIA SANTA FE S R L C V	COMPRA DE MATERIALES AYUDA SOCIA	Ejecutado	L.	3,394.00	10509,692.83
27/08/2019	13745	JAVIER CASTELLANOS VALERIO	APORTE A PATRONATO B° BUENOS AIR	Ejecutado	L.	3,500.00	10506,192.83
27/08/2019	13746	LEONIDAS IZAGUIRRE AGUILAR	APORTE A PATRONATO LOS TROZOS VII	Ejecutado	L.	6,000.00	10500,192.83
27/08/2019	13748	CARLOS OVIDIO SALGADO MAIRENA	APORTE A PATRONATO VILLA NUEVA E	Ejecutado	L.	5,000.00	10495,192.83
27/08/2019	13750	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	ATENCION A MUJERES ZONA EL PORVE	Pendiente	L.	9,000.00	10486,192.83
27/08/2019	13752	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	APORTE A PATRONATO EL ZARZAL PAR	Ejecutado	L.	3,500.00	10482,692.83
27/08/2019	13754	ELVIS LENNIN RODRIGUEZ CANALES	APORTE A PATRONATO COL. BETHEL PA	Ejecutado	L.	8,000.00	10474,692.83
27/08/2019	13755	REYES FAUSTINO AVILA	APORTE A PATRONATO CHICHIMORA P	Ejecutado	L.	5,000.00	10469,692.83
27/08/2019	13756	SAUL ERLIN SIERRA SIERRA	APORTE A PATRONATO VILLA SANTA PA	Ejecutado	L.	5,000.00	10464,692.83
28/08/2019	13764	JOSE REINALDO NUÑEZ	APORTE A PTRONATO JUTIAPA PARA DE	Ejecutado	L.	6,000.00	10458,692.83

28/08/2019	13766	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA	Ejecutado	L.	1,000.00	10457,692.83
28/08/2019	13768	GONZALO ERNESTO MEDINA RODRIGUEZ	COMPRA DE 30 EMPAREADOS Y 30 RE	Ejecutado	L.	1,050.00	10456,642.83
28/08/2019	13769	LUIS ERNESTO TABORA MOLINA	APORTE A PATRONATO B* EL CARMELO	Ejecutado	L.	2,500.00	10454,142.83
28/08/2019	13773	MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ	APORTE A PATRONATO SAN MARCOS A	Ejecutado	L.	4,000.00	10450,142.83
28/08/2019	13775	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	APORTE A PATRONATO EL ZARZAL AZA	Ejecutado	L.	4,000.00	10446,142.83
28/08/2019	13780	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	APORTE A PATRONATO EL ZARZAL PARA	Ejecutado	L.	4,000.00	10442,142.83
28/08/2019	13784	ABRAHAM KAFATY DIAZ	VIAJE A TEGUS. COMPRA DE COMBUSTI	Ejecutado	L.	800.00	10441,342.83
30/08/2019	13786	CUERPO DE BOMBEROS		Ejecutado	L.	46,456.26	10394,886.57
30/08/2019	13787	JENNY ESPERANZA SANCHEZ SOLORZANO	AYUDA SOCIAL ECONOMICA OTORGAD	Pendiente	L.	2,500.00	10392,386.57
28/08/2019	13789	MARBELINA DEL CARMEN GONZALES	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA	Ejecutado	L.	4,000.00	10388,386.57
30/08/2019	13790	JULIO ANTONIO GAITAN	CONT. INDIVIDUAL DE PUBLICIDAD PER	Ejecutado	L.	1,312.50	10387,074.07
30/08/2019	13791	SAUL ENOC SABILLON QUINONEZ	CONT.085-2019 SERVICIO DE PUBLICIDA	Ejecutado	L.	7,000.00	10380,074.07
30/08/2019	13792	OSCAR ANTONIO MARTINEZ	APORTE A PTRONATO LOS ALMENDROS	Ejecutado	L.	5,000.00	10375,074.07
29/08/2019	13793	NIDIA SIDALIA LOPEZ MARADIAGA	CONT.106-2019 CAPACITACION JUNTAS	Ejecutado	L.	3,465.00	10371,609.07
30/08/2019	13794	LUIS DANERY HERNANDEZ	APORTE A PATRONATO COL. GUALIQUE	Ejecutado	L.	3,000.00	10368,609.07
30/08/2019	13795	VICTOR MANUEL SORIANO CARRANZA	APORTE A PATRONATO SAN DIEGO JAM	Ejecutado	L.	3,500.00	10365,109.07
30/08/2019	13796	WILFREDO VAQUEDANO FLORES	APORTE A PATRONATO ARGELIA JAMA	Ejecutado	L.	4,444.44	10360,664.63
28/08/2019	13797	IRIS YOJANA GONZALEZ RUDAMA	APORTE A PATRONATO LA MEJORIA EL	Ejecutado	L.	5,000.00	10355,664.63
30/08/2019	13798	ALUTECH SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PROY. MEJOR	Ejecutado	L.	89,997.74	10265,666.89
30/08/2019	13799	CYME S DE R.L	COMORA DE MATERIALES PROY. ALUM	Ejecutado	L.	30,000.00	10235,666.89
30/08/2019	13800	ANA FRANCISCA RODRIGUEZ PALADA	APORTE A PATRONATO B* EL CARMELO	Ejecutado	L.	9,000.00	10226,666.89
30/08/2019	13810	RUTH ONEIDA HERNANDEZ LAINEZ	COMPRA DE IMSUMOS PARA ALIMENTA	Pendiente	L.	9,306.50	10217,360.39
30/08/2019	13811	CALIXTO DE JESUS LOPEZ	APORTE A PATRONATO EL PATASTE PA	Ejecutado	L.	3,500.00	10213,860.39
30/08/2019	13812	FERRETERIA SANTA FE S R L C.V	COMPRA DE AMATERIALES PARA LA SR	Ejecutado	L.	1,644.00	10212,216.39
30/08/2019	13813	MILTON FANUEL SOSA AMADOR	CONT.PAGO DE SONIDO PARA SER UTIL	Ejecutado	L.	4,921.87	10207,294.52
30/08/2019	13814	JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	REPARACION Y ARMADO DE LLANTAS	Ejecutado	L.	2,180.00	10205,114.52
30/08/2019	13815	HAROLD DANILO CAMAS GARCIA	COMPRA DE 2 PORTA BANNER ARAÑA	Ejecutado	L.	1,840.00	10203,274.52
30/08/2019	13816	ERICA YAMILETH CASTELLANOS MONTALVAN	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA SR	Ejecutado	L.	1,500.00	10201,774.52
30/08/2019	13817	HAROLD DANILO CAMAS GARCIA	COMPRA DE BANNER ESTANDAR VERTH	Ejecutado	L.	920.00	10200,854.52
30/08/2019	13818	HAROLD DANILO CAMAS GARCIA	COMPRA DE BANNER EN ESTRUCTURA	Ejecutado	L.	8,280.00	10192,574.52
30/08/2019	13819	JAVIER CASTELLANOS VALERIO	APORTE A PATRONATO B* BUENOS AIR	Pendiente	L.	3,000.00	10189,574.52
30/08/2019	13820	CARLOS RAMON LOPEZ HERNANDEZ	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PE	Ejecutado	L.	11,038.35	10178,536.17
30/08/2019	13821	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECH	Pendiente	L.	2,064.00	10176,472.17
30/08/2019	13822	RUBEN ANTONIO BARRIEBOS RODRIGUEZ	APORTE A PATRONATO SANTA MARIA	Ejecutado	L.	3,500.00	10172,972.17
30/08/2019	13823	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTEN	COMPRA DE BATERIA BOSCH PARA VEH	Ejecutado	L.	6,080.00	10166,892.17
30/08/2019	13824	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES MOROPOTEN	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRU	Ejecutado	L.	1,616.00	10165,276.17
30/08/2019	13825	ANDRES MARTINEZ RAMIREZ	COMPRA DE BEBIDAS ARTESANALES UT	Ejecutado	L.	900.00	10164,376.17
30/08/2019	13826	NELSON DAVID SUAZO MEDINA	COMPRA D 625 BOTELLONES CON AGU	Ejecutado	L.	10,000.00	10154,376.17
30/08/2019	13827	CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ	COMPRA DE ALMUERZOS Y BOTE CON A	Ejecutado	L.	3,765.10	10150,611.07
30/08/2019	13828	LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR	VIAJE A TEGUS. A RECIBIR SEMINARIO S	Ejecutado	L.	2,062.52	10148,548.55
30/08/2019	13829	JAVIER CASTELLANOS VALERIO	APORTE A PATRONATO B* BUENOS AIR	Ejecutado	L.	3,000.00	10145,548.55
30/08/2019	13830	NORMA CAROLINA APLICANO NUÑEZ	APORTE SOC. DE PADRES DE FAMILIA E	Ejecutado	L.	4,000.00	10141,548.55
30/08/2019	13831	NIXON OSMAN TERCERO FERRUFINO	APORTE A PATRONATO BELLA VISTA AZ	Ejecutado	L.	3,500.00	10138,048.55

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
							10138,048.66
02/09/2019	13832	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FUA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	Ejecutado		L. 3,097.02	10134,951.63
02/09/2019	13833	FERRETERIA MANINENA S. DE R.L	COMPRA MATERIALES PINTA AJUARDADO PUBLICO COMANDO DE CUCUTLAS	Ejecutado		L. 40,065.00	10094,886.63
02/09/2019	13834	ADA NOHEMY SOLORZANO SOSA	COMPRA DE UNIFORME PARA LA COMUNIDAD EL BONETON AZABACHE	Ejecutado		L. 4,250.08	10090,636.46
02/09/2019	13835	FERRETERIA SANTA FE S.R.L. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA LA COMUNIDAD EL BONETON AZABACHE	Ejecutado		L. 1,397.00	10089,239.46
02/09/2019	13836	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO PARE	Ejecutado		L. 9,975.00	10079,264.46
02/09/2019	13837	SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI	RETENCION COUTA SINDICAL	Ejecutado		L. 20,827.70	10058,436.76
02/09/2019	13838	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	RETENCION A EMPLEADOS PRESTAMOS MES DE AGOSTO	Ejecutado		L. 145,044.00	9913,392.76
02/09/2019	13839	TANIA YANETH CHIRINOS MATUTE	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA MES AGOSTO	Pendiente		L. 2,000.00	9911,392.76
02/09/2019	13840	MARIA ANTONIA MONCADA	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA MES AGOSTO	Ejecutado		L. 1,000.00	9910,392.76
02/09/2019	13841	ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO	DEDUCCION PIMPUESTO MUNICIPAL HEGGDO BILAN DE PAGO MES AGOSTO	Ejecutado		L. 1,000.00	9909,392.76
02/09/2019	13842	CARLOS OQUELI RODRIGUEZ SANCHEZ	CUOTA PARTIDO MES DE AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 20,246.82	9889,146.93
03/09/2019	13843	HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA	APORTE A PATRONATO B LOS ARDOR PARA LAS MARCA SUFRENZ JULIO 2019	Ejecutado		L. 4,000.00	9885,146.93
02/09/2019	13844	MARTHA ELENA RUGAMA	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA MES AGOSTO	Ejecutado		L. 2,059.50	9883,086.43
02/09/2019	13845	NIDIA SUYAPA TORRES VALDIVIA	EMBARGO PENSION ALIMENTICIA MES AGOSTO	Ejecutado		L. 2,522.00	9880,564.43
02/09/2019	13846	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURAS S.A	EMBARGO MES AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 8,606.57	9871,957.86
02/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 58,118.40		9930,076.26
02/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 50,688.26		9980,764.62
03/09/2019	13847	SEYMI MERELY IZAGUIRRE ARDON	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado		L. 2,500.00	9978,264.62
03/09/2019	13848	PAULA ESPERANZA RIVERA MEDINA	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado		L. 2,500.00	9975,764.62
03/09/2019	13849	JUAN ALBERTO CALIX SOSA	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado		L. 2,500.00	9973,264.62
03/09/2019	13850	NOHELIA ANTONIA OLIVERA DUARTE	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado		L. 1,000.00	9972,264.62
03/09/2019	13851	JOSE ALFREDO ZAVALA	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado		L. 2,500.00	9969,764.62
03/09/2019	13852	JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA	CONT 03-2019 SERVICIO DE PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 11,550.00	9958,214.62
03/09/2019	13853	MARIANELA RODAS GAMERO	SUBVENCIÓN AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ JUNIO 2019	Ejecutado		L. 10,000.00	9948,214.62
03/09/2019	13854	MARIANELA RODAS GAMERO	SUBVENCIÓN AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ MAYO 2019	Ejecutado		L. 10,000.00	9938,214.62
03/09/2019	13855	MIGUEL DARIO MEDINA GALO	CONT 05-2019 ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA TALLER MES AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 13,245.89	9924,968.63
03/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado	L. 3,192.74		9928,161.37
03/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado	L. 36,711.87		9964,873.24
03/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado	L. 11,292.33		9976,166.57
03/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado	L. 27,534.16		10003,699.73
03/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado	L. 3,151.72		10006,851.45
03/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 87,188.59		10094,040.04
03/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 118,716.86		10212,756.90
04/09/2019	13856	GENERAL DE REPUESTOS S DE C.V	COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR 750	Ejecutado		L. 102,219.53	10110,537.37
04/09/2019	13857	REYNA ISABEL FLORES LAGOS	APORTE A LOS DEPENDIENTES PARA LA GUERRA LAS CASAS JULIO AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 3,000.00	10107,537.37
04/09/2019	13858	REYNA ISABEL FLORES LAGOS	APORTE A LOS DEPENDIENTES PARA LA GUERRA LAS CASAS JULIO AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 3,000.00	10104,537.37
04/09/2019	13859	JOSE ABDUL MURILLO	APORTE A PATRONATO LAS ARDOR PARA JAMETH AGOSTO PRIMERA JULIO 2019	Ejecutado		L. 5,000.00	10099,537.37
04/09/2019	13860	NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ	CONT 120-2019 TRABAJO POR HORA PREV. ESCUELA TALLER SEPTIEMBRE 2019	Ejecutado		L. 11,724.56	10087,812.81
04/09/2019	13861	JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ	CONT 008-2019 SERVICIO DE PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 13,685.95	10074,126.86
04/09/2019	13862	REYNA ISABEL FLORES LAGOS	CONT 008-2019 SERVICIO DE PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 15,683.39	10058,443.47
04/09/2019	13863	ALMA AIDA VALLADARES NUFIO	CONT 004-2019 COMO FACILITADOR AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 17,683.39	10040,760.08
04/09/2019	13864	EDIN ALBERTO PORTILLO	CONT 011-2019 PRESENCIA PROGRAMA HACIENDO EMPRESA AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 12,700.00	10028,060.08
04/09/2019	13865	BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA	CONT 012-2019 TECNICO AGRICOLA AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 14,500.00	10013,560.08
04/09/2019	13866	YADIRA LIZETH FLORES ZELAYA	CONT 013-2019 COMO FACILITADOR AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 18,750.00	9994,810.08
04/09/2019	13867	JOSE LEONIDAS AGUILAR IZAGUIRRE	VACACIONES PERIODO 2018-2019	Ejecutado		L. 11,038.35	9983,771.73
04/09/2019	13868	SERGIO ENRIQUE NUNEZ VINDEL	APORTE A LOS DEPENDIENTES PARA LA GUERRA LAS CASAS JULIO AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 3,500.00	9980,271.73
04/09/2019	13869	REINA ISABEL MERLO RODRIGUEZ		Ejecutado		L. 7,000.00	9973,271.73
04/09/2019	13870	FERRETERIA MANINENA S. DE R.L	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION GRADERA CANCHA INSTITUTO JAMATHAN	Pendiente		L. 78,111.00	9995,160.73
04/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 90,473.61		9886,634.34
04/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 184,966.84		10170,601.18
04/09/2019		Pago Primera dieta Septiembre de 2019		Ejecutado		L. 86,708.45	10083,892.73
05/09/2019	13871	ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION CANCHA INSTITUTO JAMATHAN	Ejecutado		L. 12,512.50	10071,380.23
05/09/2019	13872	GUILLERMO EXSAL FERRERA DIAZ	CONT 008-2019 SERVICIO DE PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE REDES AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 2,187.50	10069,192.73
05/09/2019	13873	DISTRIBUIDORA M & S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	Ejecutado		L. 9,027.50	10060,165.23
05/09/2019	13874	DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA	CONT-017-2019 FACILITADOR AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 17,000.00	10043,165.23
05/09/2019	13875	ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORG	CONT 010-2019 DIRECTOR COORDINADOR DE LA UNEL AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 24,683.39	10018,481.84
05/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 89,177.09		10107,658.93
05/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L. 82,932.85		10190,591.78
06/09/2019	13876	ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO	PAGO UTM POYEC FOCAL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado		L. 10,219.42	10180,372.36
06/09/2019	13877	ELBIN ORLANDO GRADIS OSEGUERA	PAGO UTM POYEC FOCAL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado		L. 11,724.56	10168,647.80
06/09/2019	13878	SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA	PAGO UTM POYEC FOCAL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado		L. 10,219.42	10158,428.38
06/09/2019	13879	IRIS JAMILETH MARTINEZ	APORTE A LOS DEPENDIENTES PARA LA GUERRA LAS CASAS JULIO AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 5,000.00	10153,428.38
06/09/2019	13880	MIRIAN LETICIA CABRERA LOPEZ	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado		L. 2,000.00	10151,428.38
06/09/2019	13881	JUDY O' HARA HAYES RODRIGUEZ	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado		L. 1,500.00	10149,928.38
06/09/2019	13882	DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA	APORTE A PATRONATO VILLA SANTA PARA SARCILLA DALL CASTELLANOS JULIO 2019	Ejecutado		L. 5,000.00	10144,928.38
06/09/2019	13883	JACOBO FRANCISCO VALLADARES	CONT 120-2019 PROY APORTE AL CASO HISTORICO Y TURISMO 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado		L. 11,724.56	10133,203.82
06/09/2019	13884	SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA	CONT 159-2019 EMPLEO POR HORAS DEL 02/08 AL 01/09/2019	Ejecutado		L. 10,721.99	10122,481.83
06/09/2019	13885	NOE MENDOZA MENDOZA	CNT 124-2019 EMPLEO POR HORAS DEL 03/08 AL 01/09/2019	Ejecutado		L. 12,929.71	10109,562.12
06/09/2019	13886	LUIS ARTURO VALLADARES PAZ	CONT 098- SERVICIOS PUBLICITARIO DEL 01/08 AL 31/08/2019	Ejecutado		L. 875.00	10108,677.12
06/09/2019	13887	JUAN ANTONIO FLORES	CONT DE PUBLICIDAD 084 MES AGOSTO 2019	Ejecutado		L. 4,375.00	10104,302.12
06/09/2019	13888	MIRIAN HILDA SALGADO FLORES	CONT 089-2019 DE PUBLICIDAD DEL 25/07 AL 25/08/2019	Ejecutado		L. 1,750.00	10102,552.12
06/09/2019	13889	DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA	APORTE A PATRONATO EL GUANO PARA SANTA DALL CASTELLANOS JULIO 2019	Ejecutado		L. 3,888.88	10098,663.24
06/09/2019	13890	DEDIER HILARIO MEJIA VENTURA	APORTE A PATRONATO EL GUANO PARA SANTA DALL CASTELLANOS JULIO 2019	Ejecutado		L. 5,000.00	10093,663.24
06/09/2019	13891	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ AMADOR	CONT 067 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS APARTIR DEL 30/07 AL 30/08/2019	Ejecutado		L. 4,375.00	10089,288.24
06/09/2019	13892	JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	REPARACION Y ARMADO DE LLANTAS PARA RETRO 31/08 EQUIPO PESADO	Ejecutado		L. 1,560.00	10087,728.24
06/09/2019	13893	MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO	CONT 123-2019 TRABAJO POR HORA JARDINERO DEL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado		L. 11,724.56	10076,003.68
06/09/2019	13894	PAULINO DE JESUS RODRIGUEZ	APORTE A PATRONATO EL GUANO PARA SANTA DALL CASTELLANOS JULIO 2019	Ejecutado		L. 2,500.00	10073,503.68
06/09/2019	13895	WENDY MILAGRO GALO FLORES	CONT 159-2019 EMPLEO POR HORAS APARTIR DEL 02/08 AL 01/09/2019	Ejecutado		L. 10,219.42	10063,284.26
06/09/2019	13896	MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS	CONT 119-2019 TRABAJO POR HORA DEL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado		L. 15,137.43	10048,146.83
06/09/2019	13897	MARIANGEL IGLESIAS DIAZ	CONT 117-2019 TRABAJO POR HORAS DEL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado		L. 10,219.42	10037,927.41

06/09/2019	13898	ERNESTO CASTRO HERRERA	CONT-02-2019 ASESOR LEGAL DEL ALCALDE AGOSTO 2019	Ejecutado	L.	13,770.89	10024,166.62
06/09/2019	13899	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL	Ejecutado	L.	4,550.00	10019,606.62
06/09/2019	13900	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL	Ejecutado	L.	740.00	10018,866.62
06/09/2019	13901	KENIA ROXANA CACERES RAMIREZ	CONT-088-2019 AYUDANTE DE PUBLICIDAD COBERTURAS PROYECTOS MUNICIPALES	Ejecutado	L.	2,187.50	10016,679.02
06/09/2019	13902	LUIS GERARDO VILLAFRANCA MURILLO	CONT-112-2019 SERVICIOS DE PUBLICIDAD A PARTIR DEL 04/08 AL 16/08/2019	Ejecutado	L.	4,375.00	10012,304.02
06/09/2019	13903	SAMUEL CALIX YANEZ	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARSA PARA REINA ISABEL FLORES LARSA AGOSTO 2019	Ejecutado	L.	7,000.00	10005,304.02
06/09/2019	13904	JEISY ANABEL GOMEZ VALLECILLO	CONT-103-2019 TRABAJO POR HORA SERVICIO MEDICO GENERAL DEL 04/08 AL 15/08/2019	Ejecutado	L.	15,000.00	9990,304.02
06/09/2019	13905	FRANCISCO WALTER SALLGADO FLORES	CONT-128-2019 TRABAJO POR HORA VOLANTE DEL 04/08 AL 02/09/2019	Ejecutado	L.	12,929.71	9977,374.31
06/09/2019	13906	ROGER ALBERTO SUAREZ VEGA	CONT-01-2019 SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2019	Ejecutado	L.	17,183.39	9960,190.92
06/09/2019	13907	DENYS INES GUDIEL ARDON	CONT-125-2019 EMPLEO POR HORA COMO ENLACE A PARTIR 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado	L.	11,724.56	9948,466.36
06/09/2019	13908	IRVIN MIGUEL FIGUEROA RIVERA	CONT-121-2019 TRABAJO POR HORA AYUDANTE CLINICA ENFERMERA A PARTIR DEL 04/08 AL 10/09/2019	Ejecutado	L.	12,000.00	9936,466.36
06/09/2019	13909	VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL	CONT-127-2019 TRABAJO POR HORA A PARTIR 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado	L.	8,714.27	9927,752.09
06/09/2019	13910	ELIUIZ LETIZUE SALGADO MEJIA	CONT-103-2019 TRABAJO POR HORA A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado	L.	12,000.00	9915,752.09
06/09/2019	13911	FANNY MITZUE ZUNIGA SOJA	RETENCION EMBARGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2019	Ejecutado	L.	2,500.00	9913,262.09
06/09/2019	13912	SULMAN MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ	CONT-100-2019 TRABAJO POR HORA A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado	L.	12,000.00	9901,262.09
06/09/2019	13913	RAMON EDUARDO URRUTIA MENDOZA	VACACIONES PERIODO 2018-2019	Ejecutado	L.	11,038.35	9890,213.74
06/09/2019	13914	HECTOR ROLANDO COLINDRES	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado	L.	3,000.00	9887,213.74
06/09/2019	13915	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	VIATICOS VIAJE A GOBERNACION Y JUSTICIA	Ejecutado	L.	515.63	9886,698.11
06/09/2019	13916	INNER JOEL SILVA DURON	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado	L.	1,500.00	9885,198.11
06/09/2019	13917	MILTON FANUEL SOSA AMADOR	ALQUILER DE SONIDO ANIMACION EXPOFERIA	Ejecutado	L.	3,062.50	9882,136.61
06/09/2019	13918	CESAR DE JESUS CASTELLANOS NUÑEZ	VACACIONES PERIODO 2018-2019	Ejecutado	L.	11,038.35	9871,097.26
06/09/2019	13919	EDWIN ALBERTO TORRES RODRIGUEZ	CONT-111-2019 SERVICIOS DE PUBLICIDAD A PARTIR DEL 05/07 AL 05/08/2019	Ejecutado	L.	2,187.50	9868,909.76
06/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado	L.	8,473.68	9877,383.44
06/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado	L.	4,828.65	9882,212.09
06/09/2019		Transferencia Nacional Entrante		Ejecutado	L.	36,149.70	9918,361.79
06/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	55,269.31	9973,631.10
06/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	48,317.08	10021,948.18
06/09/2019		Comision Por Transferencia Nacional Entrante		Ejecutado	L.	10.00	10021,938.18
09/09/2019		Depósito de Cheque Propio - Cuenta: -		Ejecutado		1,000.00	10022,938.18
09/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado		131.47	10023,069.65
09/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado		15,887.22	10038,956.87
09/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado		13,304.20	10052,261.07
09/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado		68,158.62	10120,419.69
09/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado		5,719.96	10126,139.65
09/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado		37,729.29	10163,868.94
09/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado		4,537.86	10168,406.80
09/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado		57,676.36	10226,083.16
09/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado		52,254.51	10278,337.67
10/09/2019	13920	JOSE ANTONIO MENDOZA MENDOZA	CONT-183-2019 EMPLEO POR HORA A PARTIR 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	10268,118.26
10/09/2019	13921	RAUL ANTONIO RODRIGUEZ	CONT-184-2019 EMPLEO POR HORA A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	10267,898.83
10/09/2019	13922	RONY BETANCOURTH	CONT-187-2019 EMPLEO POR HORA A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	10247,679.41
10/09/2019	13923	RUPERTO MURILLO CASTILLO	CONT-186-2019 EMPLEO POR HORA A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	10237,469.99
10/09/2019	13924	OSCAR JOSE SANCHEZ MENDOZA	CONT-185-2019 EMPLEO POR HORA A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	10227,240.67
10/09/2019	13925	ADRIAN CASTELLANOS MONTALVAN	CONT-175-2019 AYUDANTE DEBENEFICIARIOS A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	10217,021.16
10/09/2019	13926	DENIAN IVAN CACERES MIDENCE	CONT-181-2019 AYUDANTE DE RECOLECTORA A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	10206,801.73
10/09/2019	13927	SANTOS BASILIO PINEDA	CONT-180-2019 EMPLEO POR HORA A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	10196,582.31
10/09/2019	13928	CESAR AUGUSTO CRUZ OSEGUERA	CONT-180-2019 AYUDANTE RECOLECTORA A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	10186,362.89
10/09/2019	13929	EDWIN ALEXIS VELASQUEZ	CONT-182-2019 AYUDANTE RECOLECTORA A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	10176,143.47
10/09/2019	13930	RAMON EDMUNDO PEREZ PINEDA	CONT-176-2019 AYUDANTE DE RECOLECTORA A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,536.03	10166,607.44
10/09/2019	13931	ERLIN NECTALI TRIMINIO	CONT-184-2019 EMPLEO POR HORA A PARTIR DE 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	10156,388.02
10/09/2019	13932	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIOS TELEFONICOS SEGUN DOCUMENTACION	Ejecutado	L.	1,221.31	10154,166.71
10/09/2019	13933	ELISA RAMONA VASQUEZ	SUBVENCION MENSUAL JUNIO 2019	Ejecutado	L.	10,000.00	10144,166.71
10/09/2019	13934	CARLOS ADOLFO QUANT ALVAREZ	COMPRA DE ALMUERZOS ATENCION EN SECCION DE CORPORACION	Ejecutado	L.	3,765.10	10140,401.61
10/09/2019	13935	MIGUEL ANGEL CASTILLO	AYUDA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA QUINCENA	Ejecutado	L.	2,000.00	10138,401.61
10/09/2019	13936	ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO	APOYO A ELECCION DEL DIPUTADO AL CONGRESO INFANTIL 2019	Ejecutado	L.	1,500.00	10136,901.61
10/09/2019	13937	FERRETERIA SANTA FE S R L DE C V	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE BAÑO Y PUA OTORGADO POR EL ALCALDE	Ejecutado	L.	875.00	10136,026.61
10/09/2019	13938	SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON	ALQUILER DE MATERIALES MESAS ETC	Ejecutado	L.	3,364.00	10132,662.61
10/09/2019	13939	MIGUEL ANTONIO MIDENCE	CONT-177-2019 AYUDANTE DE RECOLECTORA A PARTIR DEL 05/08 AL 05/09/2019	Ejecutado	L.	10,536.03	10122,126.68
10/09/2019	13940	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL S. DE R.L. DE C.V	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CALLES COMPARTIDAS	Ejecutado	L.	5,390.00	10116,736.68
10/09/2019	13941	SULMAN YANETT RODRIGUEZ ARDON	ALQUILER CARPAS APOYO A WOLD HONDURAS	Ejecutado	L.	1,800.00	10114,936.68
10/09/2019	13942	HECTOR ARMANDO AVILA COLINDRES	CONT-054-2019 ALQUILER DE TERRENO DEL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado	L.	10,000.00	10104,936.68
10/09/2019	13943	CARLOS HUMBERTO CACERES	APORTE A PATRONATO DE CHORRONERA #1 PARA DELIN DELIN DELIN ALVAREZ ESPINOZA	Ejecutado	L.	5,000.00	10099,936.68
10/09/2019	13944	CARLOS HUMBERTO CACERES	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARSA PARA REINA ISABEL FLORES LARSA AGOSTO 2019	Ejecutado	L.	3,000.00	10096,936.68
10/09/2019	13945	JORGE HUMBERTO BARAHONA ALVARADO	CONT-054-2019 ALQUILER DE TERRENO DEL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado	L.	10,500.00	10086,436.68
10/09/2019	13946	REYES NAUSTINO AVILA	APORTE A PATRONATO DE CHORRONERA #1 PARA DELIN DELIN DELIN ALVAREZ ESPINOZA	Pendiente	L.	5,000.00	10081,436.68
10/09/2019	13947	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	VATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA OFICC. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUARENTA	Ejecutado	L.	515.63	10080,920.95
10/09/2019	13948	DILCIA EMERITA SOLORZANO	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado	L.	1,000.00	10079,920.95
10/09/2019	13949	ROSARIO HAYDEE MERLO	PAGO COMPRA DE 20 EMPAREJADOS Y 20 REFRESCOS	Ejecutado	L.	673.75	10079,247.20
10/09/2019	13950	ROSARIO HAYDEE MERLO	COMPRA DE 34 ALMUERZOS CON REFRESCOS ETC.	Ejecutado	L.	2,781.62	10076,465.58
10/09/2019	13951	TRANQUILINO GEOVANY BARAHONA MEDINA	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado	L.	2,500.00	10073,965.58
10/09/2019	13952	SANTOS TOMAS AVILA	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE	Ejecutado	L.	1,500.00	10072,465.58
10/09/2019	13953	DAGOBERTO GODOY MARTEL	CONT-123-2019 TRABAJO POR HORA AYUDANTE DE SERVICIO MEDICO GENERAL DEL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado	L.	149,948.00	9922,517.58
10/09/2019	13954	DAGOBERTO GODOY MARTEL	TRABAJO A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2019 AYUDANTE DE SERVICIO MEDICO GENERAL DEL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado	L.	79,950.00	9842,567.58
10/09/2019	13955	LUIS MARLON CHANDIAS ANTUNEZ	TRABAJO A PARTIR DEL 04/08 AL 03/09/2019 AYUDANTE DE SERVICIO MEDICO GENERAL DEL 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado	L.	294,615.28	9547,952.30
10/09/2019	13956	MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ	CONT-180-2019 TRABAJO POR HORA AYUDANTE A PARTIR 04/08 AL 03/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	9537,732.88
10/09/2019	13957	JUAN JOSE HERNANDEZ MIRANDA	BONIFICACION COORDINADOR DEL COMITE AGOSTO 2019	Ejecutado	L.	7,000.00	9530,732.88
10/09/2019	13958	EDUIN RANDOLFO MORGAS SOSA	CONT-152-2019 TRABAJO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Ejecutado	L.	22,500.00	9508,232.88
10/09/2019	13959	RUTH ONEIDA PASTRANER LAINER	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS POR MEDIO OFIC. DE LA MUJER	Pendiente	L.	34,430.00	9473,430.38
10/09/2019	13960	SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA	COMPRA DE REPUESTO ROTULO DMAX 2012	Ejecutado	L.	9,400.00	9464,030.38
10/09/2019	13961	SANTOS MARIO VALLECILLO GARCIA	APORTE A PATRONATO QUEBRADA LARSA PARA REINA ISABEL FLORES LARSA AGOSTO 2019	Ejecutado	L.	6,000.00	9458,030.38
10/09/2019		Transferencia entre Cuentas E-Banking		Ejecutado	L.	400.00	9458,400.38
10/09/2019		Transferencia entre Cuentas E-Banking		Ejecutado	L.	3,517.50	9461,917.88
10/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado	L.	3,590.22	9465,508.10

10/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	7,610.30		9473,118.40
10/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	5,541.62		9478,660.02
10/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	7,432.50		9486,092.52
10/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	1,423.57		9487,516.09
10/09/2019		Transferencia entre Cuentas E-Banking			Ejecutado	L.	1,350.00		9488,866.09
10/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -			Ejecutado	L.	0.80		9488,866.89
10/09/2019		Depósito de Cheque Propio - Cuenta: -			Ejecutado	L.	6,077.45		9494,944.34
10/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -			Ejecutado	L.	73,967.04		9568,911.38
10/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -			Ejecutado	L.	95,950.73		9664,862.11
11/09/2019	13962	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA OTORGADO POR EL SR ALCALDE		Pendiente	L.	2,260.00		9662,602.11
11/09/2019	13963	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE VIBERAS		Ejecutado	L.	3,795.00		9668,807.11
11/09/2019	13964	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE CEMENTO		Pendiente	L.	9,600.00		9649,207.11
11/09/2019	13965	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS		Ejecutado	L.	3,000.00		9646,207.11
11/09/2019	13966	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL		Ejecutado	L.	5,921.00		9640,286.11
11/09/2019	13967	ABRAHAM KAFATI DIAZ	COMBUSTIBLE VIAJE A YUSCARAN		Ejecutado	L.	500.00		9639,786.11
11/09/2019	13968	LUIS ALONSO ESPINAL GUILLÉN	COMPRA DE UNA SILLA OFIC. GERENTE		Ejecutado	L.	6,000.00		9633,786.11
11/09/2019	13969	MARVIN RUBEN JIMENEZ PEREZ	CONF 196-2019 TRABAJO POR HORA AJUSTANTE RECOLECCION A PARTIR DE AEL AL 04/08/2019		Ejecutado	L.	10,219.42		9623,566.69
11/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	1,253.69		9624,820.38
11/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	988.58		9625,808.96
11/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	2,077.80		9627,886.76
11/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	4,554.27		9632,441.03
11/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	26,293.40		9658,734.43
11/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	3,485.68		9662,220.11
11/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	11,629.13		9673,849.24
11/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	415.00		9674,264.24
11/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	3,606.70		9677,870.94
11/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -			Ejecutado	L.	32,549.62		9710,420.56
11/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -			Ejecutado	L.	53,957.87		9764,378.43
12/09/2019	13970	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D LA CASA D LA JUVENTUD - CAM		Ejecutado	L.	13,618.76		9760,759.67
12/09/2019	13971	SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	APORTE A PATRONATO SAN MARCOS ABAJO PARA CELEBRACION AVILA JULIO 2019		Ejecutado	L.	5,000.00		9746,759.67
12/09/2019	13972	JOSE ABEL MARTINEZ ESCALANTE	AYUDA SOCIAL APROBADA POR EL SR ALCALDE		Ejecutado	L.	1,500.00		9744,259.67
12/09/2019	13973	SSELVIN MAURICIO RODRIGUEZ ESPINAL	APORTE A PATRONATO EL BARRO PARA NARAN ELIAS JULIO ABRIL Y JUNIO 2019		Ejecutado	L.	7,500.00		9736,759.67
12/09/2019	13974	YENY MILDRED CASTELLANOS CASTELLANOS	CONF 220-2019 SERVICIOS A FAVOR DE LA CALIDAD TRANSITO DEL SERVICIO ESTADISTICO		Ejecutado	L.	10,000.00		9726,759.67
12/09/2019	13975	CARLOS HUMBERTO CACERES	APORTE A PATRONATO OUSUQUINAGA PARA CARLOS HUMBERTO CACERES JULIO 2019		Ejecutado	L.	4,000.00		9722,759.67
12/09/2019	13976	VERA MARIA LARA	APORTE A PATRONATO E' SAN MARTIN PARA DAVID DANIEL VALENCIA JULIO 2019		Ejecutado	L.	4,083.33		9718,676.34
12/09/2019	13977	TEODORO ANTONIO CRUZ GARCIA	CONF 119-2019 COMPRA DE CAPE ATENCION AL COOPERACION MUNICIPAL		Ejecutado	L.	794.06		9717,882.28
12/09/2019	13978	ABRAHAM KAFATI DIAZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL RECOLECTOR ETC		Ejecutado	L.	48,962.00		9668,920.28
12/09/2019	13979	JETSTEREO S A DE C V	PAGO DE COMPRA TONER 78 HP		Pendiente	L.	8,710.00		9660,210.28
12/09/2019	13980	MARTHA JUDITH ESPINO ALVARENGA	AYUDA SOCIAL SEPTIEMBRE 2019		Ejecutado	L.	1,000.00		9659,210.28
12/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	10,172.07		9669,382.35
12/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:			Ejecutado	L.	8,397.21		9677,779.56
12/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -			Ejecutado	L.	21,935.17		9699,714.73
12/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -			Ejecutado	L.	28,179.85		9727,894.58
13/09/2019	13981	HILDA WALESKA RUIZ REYES	AYUDA SOCIAL OTORGADO SR ALCALDE		Ejecutado	L.	1,000.00		9726,894.58
13/09/2019	13982	ROSARIO HAYDEE MERLO	CONF 201-2019 COMPRA SUAVIZANTE Y REPARADOR PARA LAVAPLATOS AUTOMATICO-INTERMEDIO		Ejecutado	L.	3,773.00		9723,121.68
13/09/2019	13983	EMMA ROSA COREA LOPEZ	SUBVENCION JUNIO Y JULIO 2019		Pendiente	L.	20,000.00		9703,121.68
13/09/2019	13984	ROSARIO HAYDEE MERLO	CONF 200-2019 COMPRA SUAVIZANTE PARA LAVAPLATOS AUTOMATICO-INTERMEDIO JUNIO Y JULIO 2019		Ejecutado	L.	2,849.00		9700,272.68
13/09/2019	13985	MARTHA ELIZABETH CRUZ VALLADARES	SUBVENCION A LA ESCUELA "OLIVIA AURORA MENDEZ" DE COL LA CAÑADA		Pendiente	L.	1,200.00		9699,072.68
13/09/2019	13986	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES SOCIEDAD MERCANTIL DE S. DE RL DE C.V	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE TRACTOR JOHN DEERE 870D		Ejecutado	L.	5,635.00		9693,437.68
13/19/2019	13987	MARBIN ADALID VELASQUEZ	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ESCUAPAL		Ejecutado	L.	3,500.00		9689,937.68
13/09/2019	13988	JOSE FRANCISCO CHAVARRIA HERNANDEZ	REPARACION Y ARMAÑO DE LLANTAS DE EQUIPO PESADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		Pendiente	L.	4,000.00		9685,937.68
13/09/2019	13989	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA OFINA DEL ALCALDE		Ejecutado	L.	635.00		9686,302.68
13/09/2019	13990	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	CONF 10-2019 DE REPOSICION PARA LA OFINA DEL ALCALDE PARA LA OFINA DEL ALCALDE		Ejecutado	L.	1,850.00		9683,452.68
13/09/2019	13991	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	COMPRA DE PINTURAS PARA REMODELACION DEL EDIFICIO FESTINABA		Ejecutado	L.	9,985.00		9673,467.68
13/09/2019	13992	ALBERTO FLORES DIAZ	APORTE PATRONATO PLAN DE INVERSION 2019 QUEDADA LARGA PARA KELIN FLORES		Ejecutado	L.	10,000.00		9663,467.68
13/09/2019	13993	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE CENTRAL		Ejecutado	L.	690.00		9662,777.68
13/09/2019	13994	ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE INTERNET MANEJANDO EN LAS DEPENDIENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD		Ejecutado	L.	7,570.00		9655,207.68
13/09/2019	13995	JAIRO NOEL FLORES MONTOYA	APORTE A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA EL GUANO		Pendiente	L.	5,000.00		9650,207.68
	13996	NULO	PATRONATO		Anulado	L.	-		9650,207.68
13/09/2019	13997	MIRTALA SUYAPA ALVARENGA HERNANDEZ	APORTE A PATRONATO EL CACAO UNICA PARA CRESCENCIA JESUS BRABHERRA		Ejecutado	L.	5,500.00		9644,707.68
13/09/2019	13998	GERARDO AMID CASTILLO	CONF 190-2019 COMPRA DE TONER PARA LA OFINA DEL ALCALDE Y EL COLEGIO COMUNITARIO DE SAN JUAN		Ejecutado	L.	150,000.00		9494,707.68
13/09/2019	13999	ARACELI EMELINA LARA CASTELLANOS	CONF 119-2019 ELABORACION DE PIÑA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		Ejecutado	L.	9,625.00		9486,082.68
13/09/2019	14000	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE CEMENTO AYUDA SOCIAL PARA JOSE ABEL MARTINEZ		Ejecutado	L.	4,035.00		9481,047.68
13/09/2019	14001	EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL	COMPRA DE CEMENTO AYUDA SOCIAL PARA MANFREDO ELVIR VALLADARES		Ejecutado	L.	1,194.00		9479,853.68
13/09/2019	14002	ABRAHAM KAFATI DIAZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE REALIZAR INSPECCION ZONA DE SAN JULIAN		Ejecutado	L.	3,948.56		9476,905.02
13/09/2019	14003	ABRAHAM KAFATI DIAZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE VISITAS A CAJAS RURALES		Ejecutado	L.	2,500.00		9473,405.02
13/09/2019	14004	ABRAHAM KAFATI DIAZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PREMIO AJUSTADO CASA PRESIDENCIAL		Ejecutado	L.	1,800.00		9471,605.02
13/09/2019	14005	ABRAHAM KAFATI DIAZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE ALONSO ALCALDE PARA LA OFINA DEL ALCALDE		Ejecutado	L.	600.00		9471,005.02
13/09/2019	14006	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ANTICIPO DECIMO TERCER MES AÑO 2019		Ejecutado	L.	6,000.00		9466,005.02
13/09/2019	14007	ANDY JARITH AVILEZ RAMIREZ	AYUDA SOCIAL OTORGADO POR EL SR ALCALDE		Ejecutado	L.	1,500.00		9463,505.02
13/09/2019	14008	ANDRES MARTINEZ RAMIREZ	CONF 10-2019 COMPRA DE TONER PARA LA OFINA DEL ALCALDE Y EL COLEGIO COMUNITARIO DE SAN JUAN		Ejecutado	L.	4,000.00		9459,505.02
13/09/2019	14009	HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO	CONF 119-2019 TRABAJO POR HORA A PARTIR DE AEL AL 03/08/2019		Ejecutado	L.	10,219.42		9449,285.60
13/09/2019	14010	SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	APORTE A PATRONATO SAN MARCOS ABAJO PARA VICTOR ALONSO GONZALEZ JULIO 2019		Ejecutado	L.	4,666.66		9444,618.94
13/09/2019	14011	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S A	SERVICIO DE TELEFONIA FLIA (728-3056) UTILIZADO EN LA LOEL		Ejecutado	L.	579.21		9444,039.73
13/09/2019	14012	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	SERVICIO DE TELEFONIA DE EMERGENCIA PARA LAS OFINAS ALCALDE OTORGADO POR EL ALCALDE		Ejecutado	L.	2,985.00		9441,054.73
13/09/2019	14013	CARLOS HUMBERTO QUINONEZ FONSECA	COMPRA DE SALON DE FUTBOL PARA EL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL		Pendiente	L.	400.00		9440,654.73
13/09/2019	14014	ABRAHAM KAFATI DIAZ	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA EN TELA ETC		Ejecutado	L.	5,211.20		9436,443.53
13/09/2019	14015	ABRAHAM KAFATI DIAZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR OPERATIVO DE RECUPERACION DE NIÑA		Ejecutado	L.	5,339.84		9430,103.69
13/09/2019	14016	MAICOL FRANCISCO AMADOR SOSA	CONF 190-2019 TRABAJO POR HORA AJUSTANTE RECOLECCION A PARTIR DE AEL AL 04/08/2019		Ejecutado	L.	2,187.50		9427,916.19
13/09/2019	14017	BANRURAL	DEDUCCION PRESTAMOS DE AHORRO AGOSTO 2019		Ejecutado	L.	206,238.07		9221,678.12
13/09/2019	14018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	DEDUCCION PRESTAMO AGOSTO 2019		Ejecutado	L.	134,229.72		9087,448.40
13/09/2019	14019	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA EN TELA ETC		Ejecutado	L.	25,000.00		9062,448.40

13/09/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

23/09/2019	14084	JEFRIN DANIEL GUSMAN CASTELLANOS	VIATICOS CONDUCTOR REALIZACION DE BODAS A DOMICILIO	Ejecutado	L.	200.00	5783,100.48
23/09/2019	14085	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA	VIATICOS MATRIMONIOS A DOMICILIOS	Ejecutado	L.	900.00	5782,200.48
23/09/2019	14086	IRMA CAROLINA CUADRA FLORES	VIATICOS REALIZACION DE MATRIMONIOS B° TIERRA BLANCA	Pendiente	L.	500.00	5781,700.48
23/09/2019	14087	CRISTELA MERARY DUARTE MEJIA	VIATICOS CELEBRACION DE BODAS A DOMICILIO	Ejecutado	L.	300.00	5781,400.48
23/09/2019	14088	FELIX ENRIQUE PINEDA AVILA	AYUDA SOCIAL OTORGADO SR ALCALDE	Ejecutado	L.	1,500.00	5779,900.48
23/09/2019		Transferencias entre Cuentas		Ejecutado	L.	84,459.45	5864,359.93
23/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	18,550.72	5882,910.65
23/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	69,723.97	5952,634.62
24/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado	L.	30,000.00	5982,634.62
24/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	18,144.74	6000,779.36
24/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	34,165.83	6034,945.19
24/09/2019	14089	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ	CONT-006-2019 PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL - ELECTRONICA CONFERENCIA LA INNOVACION	Ejecutado	L.	148,865.00	5886,080.19
24/09/2019	14090	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ	CONT-011-2019 PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL - ELECTRONICA CONFERENCIA LA INNOVACION	Ejecutado	L.	99,380.00	5786,700.19
24/09/2019	14091	GEBEL MERARY CERNA HERNANDEZ	AYUDA SOCIAL OTORGADO SR ALCALDE	Ejecutado	L.	2,500.00	5784,200.19
24/09/2019	14092	LITZA DINORA ALVAREZ VENTURA	CONT-134-2019 TRABAJO POR HORA EDUCADORA A PARTIR DEL 18/08 AL 17/09/2019	Ejecutado	L.	8,714.27	5775,485.92
24/09/2019	14093	WUELSA FABIOLA ELVIR MARADIAGA	CONT-134-2019 TRABAJO POR HORA EDUCADORA A PARTIR DEL 18/08 AL 17/09/2019	Ejecutado	L.	8,714.27	5766,771.65
24/09/2019	14094	RUDY OBEL CHACON PADILLA	CONT-144-2019 TRABAJO POR HORA PROMOTOR A PARTIR DEL 18/08 AL 17/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	5756,552.23
24/09/2019	14095	KENIA LISBETH SOSA ESCOTO	CONT-138-2019 TRABAJO POR HORA ASADORA CARA A PARTIR DEL 18/08 AL 17/09/2019	Ejecutado	L.	8,714.27	5747,837.96
24/09/2019	14096	KARLA PATRICIA AVILA FUNEZ	CONT-143-2019 TRABAJO POR HORA COSENERA CARA A PARTIR DEL 18/08 AL 17/09/2019	Ejecutado	L.	8,714.27	5739,123.69
24/09/2019	14097	AMADA DE JESUS LARA BELTRAN	CONT-156-2019 TRABAJO POR HORA EDUCADORA CARA A PARTIR DEL 18/08 AL 17/09/2019	Ejecutado	L.	8,714.27	5730,409.42
24/09/2019	14098	DAYANA VANESSA SAUCEDA OCHOA	CONT-148-2019 TRABAJO POR HORA PROMOTORA A PARTIR DEL 18/08 AL 17/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	5720,190.00
24/09/2019	14099	CINDY ARLETTE MARTINEZ CALIX	CONT-143-2019 TRABAJO POR HORA PROMOTORA A PARTIR DEL 18/08 AL 17/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	5709,970.68
24/09/2019	14100	JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA	CONT-143-2019 TRABAJO POR HORA PROMOTORA A PARTIR DEL 18/08 AL 17/09/2019	Ejecutado	L.	10,219.42	5699,751.16
24/09/2019	14101	DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA MOROPOTENTE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA BR VILMA YADORA APROBADA SR ALCALDE	Pendiente	L.	1,616.00	5698,135.16
24/09/2019	14102	DGNA RUTH ZELAYA MARADIAGA	APORTE A PATRONATO LA DESBTA PARA YESSICA YADORA VAQUEZ JULIO 2019	Ejecutado	L.	5,500.00	5692,635.16
24/09/2019	14103	SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA	APORTE A PATRONATO BUENOS AÑOS 97 PARA COMPAÑIA MENDOZA JULIO 2019	Ejecutado	L.	6,000.00	5686,635.16
24/09/2019	14104	LEONOR ISABEL FLORES AGUILAR	VIATICO A TEGU A LA DIRECCION DE TRABAJO MUNICIPAL	Pendiente	L.	515.63	5686,119.63
24/09/2019	14105	JOSE SANTOS CRUZ RAMIREZ	VIATICOS A LA DELEGACION DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	Ejecutado	L.	515.63	5685,603.90
24/09/2019	14106	ESCARLETH YAMILETH LOPEZ TALAVERA	AYUDA SOCIAL OTORGADA SR ALCALDE	Ejecutado	L.	2,000.00	5683,603.90
24/09/2019	14107	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	COMPRA DE MATERIALES PARA LA BR VILMA YADORA APROBADA SR ALCALDE	Pendiente	L.	9,430.00	5674,173.90
24/09/2019	14108	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	COMPRA DE MATERIALES PARA LA BR VILMA YADORA APROBADA SR ALCALDE	Pendiente	L.	3,680.00	5670,493.90
24/09/2019	14109	SUSANA HERNANDEZ	AYUDA SOCIAL	Ejecutado	L.	2,000.00	5668,493.90
24/09/2019	14110	ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA - SOC. DE PADRES DE FAMILIA JULIO 2019	Ejecutado	L.	5,000.00	5663,493.90
24/09/2019	14111	DINORA DEL CARMEN RODRIGUEZ SALGADO	AYUDA SOCIAL OTORGADO SR ALCALDE	Ejecutado	L.	600.00	5662,893.90
24/09/2019	14112	ALVA SAGRARIO RAMOS ANDINO	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA - SOC. DE PADRES DE FAMILIA JULIO 2019	Ejecutado	L.	3,000.00	5659,893.90
24/09/2019	14113	SANTOS FAUSTINO MIDENCE	AYUDA SOCIAL	Ejecutado	L.	2,000.00	5657,893.90
24/09/2019	14114	JOSE ANTONIO BRACAMONTE MUÑOZ	CONT-119-2019 INSTALACION DE SOLARIS CALLE FRENTE A DON JULIOTE	Pendiente	L.	6,253.84	5651,640.06
24/09/2019	14115	MILTON FANUEL SOSA AMADOR	CONT-123-2019 SERVICIO DE BOMBO PROY. ZUMBA DEL 08/07 AL 08/08/2019	Pendiente	L.	5,625.00	5646,016.06
24/09/2019	14116	GEORGINA ALBERTA OCHOA ZUNIGA	CONT-110 SERVICIO DE PUBLICIDAD A PARTIR DEL 15/08/2019	Ejecutado	L.	2,187.50	5643,827.56
24/09/2019	14117	JOSE ANTONIO BRACAMONTE MUÑOZ	CONT-101-2019 SERVICIO DE INSTALACION DE SOLARIS PARA EL ESTADIO DE SEDEMANA	Pendiente	L.	1,267.87	5642,559.69
24/09/2019	14118	NULO		Anulado	L.	-	5642,559.69
24/09/2019	14119	NULO		Anulado	L.	-	5642,559.69
24/09/2019	14120	YESSIS MARIBEL ESPINAL CALIX	AYUDA SOCIAL	Ejecutado	L.	1,800.00	5640,759.69
24/09/2019	14121	ESTEISY DANIELA SANTOS ESPINAL	AYUDA SOCIAL	Pendiente	L.	2,000.00	5638,759.69
25/09/2019	14122	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL MUSEO MUNICIPAL	Pendiente	L.	425.00	5638,334.69
25/09/2019	14123	CARMEN IRENE MONCADA	VACACIONES 2018-2019	Pendiente	L.	11,400.00	5626,934.69
25/09/2019	14124	CARLOS DAVID BARAHONA MARADIAGA	VACACIONES 2018-2019	Ejecutado	L.	6,038.35	5620,896.34
25/09/2019	14125	ROVELO ATILIANO CASTELLANOS CASTELLANOS	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA - SOC. DE PADRES DE FAMILIA JULIO 2019	Ejecutado	L.	5,000.00	5615,896.34
25/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	60,429.75	5676,326.09
25/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	20,306.18	5696,632.27
27/09/2019	14126	YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	APORTE A PATRONATO EL CHAGUITE UNICA PARA DANIEL BLAS HERNANDEZ JULIO 2019	Ejecutado	L.	5,500.00	5691,132.27
25/09/2019	14127	YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	APORTE A PATRONATO EL CHAGUITE UNICA PARA DANIEL BLAS HERNANDEZ JULIO 2019	Ejecutado	L.	5,500.00	5685,632.27
25/09/2019	14128	BLANCA ZULEMA AMADOR ZAMORA	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA - SOC. DE PADRES DE FAMILIA JULIO 2019	Pendiente	L.	5,000.00	5680,632.27
25/09/2019	14129	DAVID ORLANDO AGUILAR ZELAYA	APORTE A PATRONATO EL CHAGUITE UNICA PARA DANIEL BLAS HERNANDEZ JULIO 2019	Ejecutado	L.	4,000.00	5676,632.27
25/09/2019	14130	REINA ISABEL FLORES LAGOS	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA - SOC. DE PADRES DE FAMILIA JULIO 2019	Pendiente	L.	5,000.00	5671,632.27
25/09/2019	14131	FAUSTO DIONISIO CASCO	APORTE A PATRONATO EL CHAGUITE UNICA PARA DANIEL BLAS HERNANDEZ JULIO 2019	Pendiente	L.	4,000.00	5667,632.27
25/09/2019	14132	MARIA ANTONIA DUBON RIVERA	AYUDA SOCIAL GAST. MEDIC. OTORGADO POR EL ALCALDE	Ejecutado	L.	2,500.00	5665,132.27
25/09/2019	14133	MARTA ISABEL RIVERA	AYUDA SOCIAL OTORGADO POR EL ALCALDE	Ejecutado	L.	2,500.00	5662,632.27
25/09/2019	14134	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	PASO DE PLACA DE MARINO, COL. LA GRANITA PROY. CAJA PUENTE	Ejecutado	L.	8,625.00	5654,007.27
25/09/2019	14135	RUTH YAMILE MORAZAN	APORTE A PATRONATO LA INNOVACION PARA YESSICA YADORA VAQUEZ JULIO 2019	Pendiente	L.	4,500.00	5649,507.27
25/09/2019	14136	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA - SOC. DE PADRES DE FAMILIA JULIO 2019	Ejecutado	L.	4,000.00	5645,507.27
25/09/2019	14137	JOSE NICOLAS AVILA NUÑEZ	APORTE A PATRONATO VILLA SANTA PARA DINA SARAH NUÑEZ FERRERA JULIO 2019	Ejecutado	L.	5,000.00	5640,507.27
25/09/2019	14138	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER COLOR AMARILLO	Pendiente	L.	3,517.53	5636,989.74
25/09/2019	14139	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	COMPRA DE CABLES PARA CAMPAÑAS DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES	Ejecutado	L.	15,600.00	5621,389.74
25/09/2019	14140	VERA MARIA LARA	APORTE A PATRONATO DE B° ORIENTAL PARA MARLENE MARADIAGA JULIO 2019	Pendiente	L.	6,000.00	5615,389.74
25/09/2019	14141	MARIA LUISA VENTURA MEDINA	VIATICOS BODAS A DOMICILIOS	Ejecutado	L.	300.00	5615,089.74
25/09/2019	14142	ABRAHAM KAFATY DIAZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE EQUIPO PESADO	Pendiente	L.	32,344.00	5582,745.74
25/09/2019	14143	CAMIONES Y MOTORES S.A.	COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO PESADO	Pendiente	L.	19,146.47	5563,599.27
25/09/2019	14144	SANDRA ONDINA GALLARDO VIJIL	ANTICIPO DE LA PRIMERA DIETA MES OCTUBRE	Ejecutado	L.	17,341.69	5546,257.68
25/09/2019	14145	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	COMPRA DE PINTURA PARA CENTRO EDUCATIVO SEBITA	Pendiente	L.	3,440.00	5542,817.68
25/09/2019	14146	JUAN FELIX SERRANO FLORES	AYUDA SOCIAL ECONOMICA OTORGADA POR EL ALCALDE	Ejecutado	L.	2,000.00	5540,817.68
25/09/2019	14147	COSME DANIEL FLORES CRUZ	AYUDA SOCIAL OTORGADO POR EL ALCALDE	Ejecutado	L.	2,000.00	5538,817.68
25/09/2019	14148	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PARA DINA SARAH NUÑEZ FERRERA JULIO 2019	Ejecutado	L.	2,500.00	5536,317.68
25/09/2019	14149	JOSE ABDUL MURILLO	APORTE A PATRONATO LAS ANIMAS PARA DINA SARAH NUÑEZ FERRERA JULIO 2019	Ejecutado	L.	15,000.00	5521,317.68
25/09/2019	14150	XIOMARA CANELAS SOSA	APORTE A PATRONATO EL IMPACTO PARA KATHERINE FURELLI DIAZ COSENERA JULIO 2019	Ejecutado	L.	3,000.00	5518,317.68
25/09/2019	14151	YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	APORTE A PATRONATO CHAGUITE UNICA PARA YESSICA MARIA SOSA JULIO 2019	Ejecutado	L.	5,000.00	5513,317.68
25/09/2019	14152	FATIMA MERCHAN CALIX ROMERO	APORTE A L. CUADRO DE DANZA UNAH DANLI	Ejecutado	L.	4,000.00	5509,317.68
25/09/2019	14153	HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA	APORTE A PATRONATO LOS ARCOES PARA LUIS ARBEL, SERRA NUÑEZ JULIO 2019	Ejecutado	L.	7,000.00	5502,317.68
25/09/2019	14154	JAIME ENRIQUE ZEPEDA GUSMAN	CONT-03-2019 SEPTIEMBRE	Ejecutado	L.	13,683.39	5488,634.19
25/09/2019	14155	JOSE ANTONIO BRACAMONTE MUÑOZ	CONT-119-2019 INSTALACION DE SOLARIS CALLE FRENTE A DON JULIOTE	Ejecutado	L.	7,147.25	5481,486.94
25/09/2019	14156	JOSE ANTONIO BRACAMONTE MUÑOZ	CONT-103-2019 SERVICIO DE INSTALACION DE SOLARIS PARA EL ESTADIO DE SEDEMANA	Ejecutado	L.	1,449.00	5480,037.94
25/09/2019	14157	MIGUEL DARIO MEDINA GALO	CONT-85-2019 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCUELA TALLER SEP 2019	Ejecutado	L.	13,245.89	5466,792.05
25/09/2019	14158	YESSICA MARIA SOSA ALVARADO	APORTE A PATRONATO CHAGUITE UNICA PARA DINA SARAH NUÑEZ FERRERA JULIO 2019	Ejecutado	L.	3,500.00	5463,292.05

26/09/2019	14159	OLVIN ONAN TORRES	APORTE A PATRIMONIO VILLA RISTA PARA HELI DE MELISA ANDRÉS ALVAREZ JULIO 2019	Pendiente	L.	3,000.00	5460,292.05
26/09/2019	14160	AURA GISELL REYES ALDANA	CONT-185-2019 ALQUILER DE MAQUINA COMUNIDAD MARACHE EL ALTIPLANO	Pendiente	L.	100,000.00	5360,292.05
26/09/2019	14161	AURA GISELL REYES ALDANA	CONT-184-2019 ALQUILER DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE CALLE ARRAUCO	Ejecutado	L.	119,450.00	5240,842.05
26/09/2019	14162	RAMON ENRIQUE CRUZ SERON	APORTE A PATRIMONIO VILLA RISTA PARA ALUMENOS Y PROFESORES JULIO 2019	Ejecutado	L.	4,000.00	5236,842.05
26/09/2019	14163	SANDRA LORENA PASTRANA FERRERA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO	Ejecutado	L.	20,475.75	5216,366.30
26/09/2019	14164	HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA	APORTE A PATRIMONIO LOS ANDES PARA LILIAN YAMILETH ORDOÑEZ JULIO 2019	Ejecutado	L.	3,000.00	5213,366.30
26/09/2019	14165	ALBA SAGRARIO RAMOS ANDINOS	APORTE A SOC. DE PADRES DE FAMILIA PARA HELIOS OLIVERA JULIO 2019	Ejecutado	L.	4,000.00	5209,366.30
26/09/2019	14166	AURA GISELL REYES ALDANA	CONT-187-2019 ALQUILER DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE CALLE EN ZONA AGRICOLA DEL ALTIPLANO	Ejecutado	L.	50,000.00	5169,366.30
26/09/2019	14167	MAURICIO RAMIREZ MARTINEZ	VIATICOS BODAS A DOMICILIOS	Pendiente	L.	500.00	5168,866.30
26/09/2019	14168	JOSE HERNAN PINEDA SANTOS	APORTE A PATRIMONIO VILLA RISTA PARA JULIO 2019	Pendiente	L.	5,000.00	5163,866.30
26/09/2019	14169	JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ	CONT-015-2019 EMPLEO POR HORA CONDUCTOR SEPTIEMBRE 2019	Ejecutado	L.	13,685.95	5140,180.35
26/09/2019	14170	SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	COMPRA DE CENAS PARA EMPLEADOS HORAS EXTRAS	Ejecutado	L.	750.00	5139,430.35
26/09/2019	14171	ELVIN NOE GUTIERREZ SERRANO	AYUDA SOCIAL OTORGADA ALCALDE MUNICIPAL	Ejecutado	L.	2,000.00	5137,430.35
26/09/2019	14172	DENIS RUBEN CASTELLANOS ZAVALA	CONT-017-2019 FACILITADOR SEPTIEMBRE 2019	Ejecutado	L.	17,000.00	5120,430.35
26/09/2019	14173	JOSE MELANIO COLINDRES	VACACIONES 2018-2019	Ejecutado	L.	11,038.35	5109,392.00
26/09/2019	14174	JUAN RAMON FIGUEROA CASTELLANOS	VACACIONES 2018-2019	Ejecutado	L.	11,038.35	5098,353.65
26/09/2019	14175	BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA	CONT-012-2019 TECNICO AGRICOLA SEPTIEMBRE 2019	Ejecutado	L.	14,500.00	5083,853.65
26/09/2019	14176	REYNA ISABEL MERLO RODRIGUEZ	VACACIONES 2018-2019	Ejecutado	L.	11,038.35	5072,815.30
26/09/2019	14177	SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORA EN CIERRE DE MES	Ejecutado	L.	600.00	5072,215.30
26/09/2019	14178	SANDRA PATRICIA ZAVALA ORDOÑEZ	COMPRA DE BATES CON AGUA Y RESOLUCION DEL COMANDO MUNICIPAL DE LA ASISTENCIA	Ejecutado	L.	1,425.00	5070,790.30
26/09/2019	14179	ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORGÁ	CONT-010-2019 DIRECTOR COORDINADOR DE SEPTIEMBRE 2019	Ejecutado	L.	24,683.39	5046,106.91
26/09/2019	14180	YADIRA LISBETH FLORES ZELAYA	CONT-013-2019 FACILITADORA MES DE SEPTIEMBRE 2019	Ejecutado	L.	18,750.00	5027,356.91
26/09/2019	14181	FINA SUYAPA HERNANDEZ BENITEZ	CONT-018-2019 FACILITADORA SEPTIEMBRE 2019	Ejecutado	L.	15,683.39	5011,673.52
26/09/2019	14182	ALMA AIDA VALLADARES NUFIO	CONT-014-2019 FACILITADOR MES DE SEPTIEMBRE 2019	Ejecutado	L.	17,683.39	4993,990.13
26/09/2019	14183	AURA GISELL REYES ALDANA	CONT-086-2019 ALQUILER DE MAQUINARIA EN EL ZONO AGUA CALIENTE EL ALTIPLANO	Pendiente	L.	100,000.00	4893,990.13
26/09/2019	14184	SERGIO ENRIQUE NUÑEZ VINDEL	APORTE A PATRIMONIO VILLA RISTA PARA JULIO 2019	Pendiente	L.	6,600.00	4887,390.13
26/09/2019	14185	CARLOS HUMBERTO CACERES	APORTE A PATRIMONIO VILLA RISTA PARA JULIO 2019	Ejecutado	L.	5,000.00	4882,390.13
26/09/2019	14186	ANDRES MARTINEZ RAMIREZ	COMPRA DE 22 OBSERVADES PARA COORDINADORES COM	Pendiente	L.	2,640.00	4879,750.13
26/09/2019	14187	ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Pendiente	L.	3,067.00	4876,683.13
26/09/2019	14188	FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.	PAGO DE 8 BOLAS DE CEMENTO DE LA SOLICITUD DE SRA. LEOPOLDINA PALMA	Pendiente	L.	1,400.00	4875,283.13
26/09/2019	14189	FELICITA VICTORIA SANCHEZ AMADOR	APORTE A PATRIMONIO LA REFORMA PARA CARLOS ROBERTO MARADONA PONCE JULIO 2019	Ejecutado	L.	3,000.00	4872,283.13
26/09/2019	14190	LEONIDA IZAGUIRRE AGUILAR	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	6,000.00	4866,283.13
26/09/2019	14191	SONIA YAMILETH BANEGAS FLORES	APORTE A PATRIMONIO VILLA RISTA PARA JULIO 2019	Ejecutado	L.	3,000.00	4863,283.13
26/09/2019	14192	MAGDA PRISCILA ALDANA MORALES	PAGO DE SUBVENCIÓN MENSUAL AL COMEDOR INFANTIL LOS QUISCOMOTES	Ejecutado	L.	15,000.00	4848,283.13
26/09/2019	14193	SANTOS ABRAHAN LOPEZ SOSA	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	10,219.42	4838,063.71
26/09/2019	14194	NOELIA GETZABEL VASQUEZ RUIZ	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	11,724.56	4826,339.15
26/09/2019	14195	MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ	APORTE A PATRIMONIO VILLA RISTA PARA JULIO 2019	Pendiente	L.	3,000.00	4823,339.15
26/09/2019	14196	ROSA AMELIA CHAVEZ ANDINO	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	10,219.42	4813,119.73
26/09/2019	14197	EDUIN NOE ALVAREZ VALLECILLO	AYUDA SOCIAL ECONOMICA OTORGADA POR EL ALCALDE	Ejecutado	L.	2,000.00	4811,119.73
26/09/2019	14198	FRANCISCO WALTER SALGADO FLORES	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	12,929.71	4798,190.02
26/09/2019	14199	VILMA ARACELY ESPINOZA ESPINAL	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Pendiente	L.	8,714.27	4789,475.76
26/09/2019	14200	WENDY MILAGRO GALO FLORES	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	10,219.42	4779,256.33
26/09/2019	14201	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	APORTE A PATRIMONIO DE LA COLEGIO PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	5,000.00	4774,256.33
26/09/2019	14202	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	APORTE A PATRIMONIO DE LA COLEGIO PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Pendiente	L.	5,000.00	4769,256.33
26/09/2019	14203	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	APORTE A PATRIMONIO DE LA COLEGIO PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	5,000.00	4764,256.33
26/09/2019		Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta:		Ejecutado	L.	3,192.74	4767,449.07
26/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	51,893.83	4819,342.90
26/09/2019		Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente -		Ejecutado	L.	26,411.74	4845,754.64
27/09/2019	14204	FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.	PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS ELECTRICAS DE 100 WHATTES	Pendiente	L.	2,760.00	4842,994.64
27/09/2019	14205	SANTOS RODOLFO MONTOYA	AYUDA SOCIAL ECONOMICA OTORGADA POR EL ALCALDE	Ejecutado	L.	2,000.00	4840,994.64
27/09/2019	14206	SONIA CRISTINA ARDON	APORTE PATRIMONIO DE BARRIO ORIENTAL PARA YADIRA ALEXANDRA ROSALES LOPEZ	Ejecutado	L.	9,000.00	4831,994.64
27/09/2019	14207	SANTOS HIPOLITO MENDOZA MENDOZA	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	10,721.99	4821,272.65
27/09/2019	14208	HENRRY LEONARDO IRIAS PORTILLO	PAGO DE UTM CONTRATO 119-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	10,219.42	4811,053.23
27/09/2019	14209	IRVIN MIGUEL FIGUEROA RIVERA	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	12,000.00	4799,053.23
27/09/2019	14210	SULMA MICHELL FIGUEROA RODRIGUEZ	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	12,000.00	4787,053.23
27/09/2019	14211	JACOBO FRANCISCO VALLADARES	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	11,724.56	4775,328.67
27/09/2019	14212	MELVIN GEOVANY CASTELLANOS COCAS	UTM CONTRATO 119-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	15,137.43	4760,191.24
27/09/2019	14213	DAGOBERTO BONILLA	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	3,800.00	4756,391.24
27/09/2019	14214	ELIUZ MITZUE SALGADO MEJIA	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	12,000.00	4744,391.24
27/09/2019	14215	MARIANGEL IGLESIAS DIAZ	UTM CONTRATO 119-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	10,219.42	4734,171.82
27/09/2019	14216	MILTON ORLANDO AGUILAR ALVARADO	UTM CONTRATO 123-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Pendiente	L.	11,724.56	4722,447.26
27/09/2019	14217	EDIN ALBERTO PORTILLO	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	12,700.00	4709,747.26
27/09/2019	14218		UTM CONTRATO 123-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Pendiente	L.	11,724.56	4698,022.70
27/09/2019	14219	NOE MENDOZA MENDOZA	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	12,929.71	4685,092.99
27/09/2019	14220	DENYS INES GUDIEL ARDON	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Pendiente	L.	11,724.56	4673,368.43
27/09/2019	14221	OSWALDO ISABEL ALVARENGA RODRIGUEZ	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	3,000.00	4670,368.43
27/09/2019	14222	ERNESTO CASTRO HERRERA	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	13,770.89	4656,597.54
27/09/2019	14223	MARLON NAHUN VILLOLOVO PONCE	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	5,000.00	4651,597.54
27/09/2019	14224	ALBERTO FLORES DIAZ	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Pendiente	L.	4,000.00	4647,597.54
27/09/2019	14225	HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	6,000.00	4641,597.54
27/09/2019	14226	JOSE ABDUL MURILLO	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	5,000.00	4636,597.54
27/09/2019	14227	WILFREDO DE JESUS IGLECIAS BARAHONA	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Pendiente	L.	5,000.00	4631,597.54
27/09/2019	14228	FELICITA VICTORINA SANCHEZ AMADOR	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	5,000.00	4626,597.54
27/09/2019	14229	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	3,500.00	4623,097.54
27/09/2019	14230	AMELIA DEL CARMEN HERRERA	AYUDA SOCIAL ECONOMICA OTORGADA POR EL ALCALDE	Ejecutado	L.	1,800.00	4621,297.54
27/09/2019	14231	XIOMARA CANALES SOSA	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	3,500.00	4617,797.54
27/09/2019	14232	ELDA AZUCENA RIVERA DURON	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	12,000.00	4605,797.54
27/09/2019	14233	JUAN BAUTISTA LOPEZ CASTELLANOS	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	5,000.00	4600,797.54
27/09/2019	14234	IFAMIA DE LOS SANTOS HERRERA VELLEJO	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	8,600.00	4592,197.54
27/09/2019	14235	HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	5,000.00	4587,197.54
27/09/2019	14236	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	5,000.00	4582,197.54
27/09/2019	14237	ROVELO ATILANO CASTELLANOS CASTELLANOS	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	5,000.00	4577,197.54
27/09/2019	14238	ROVELO ATILANO CASTELLANOS CASTELLANOS	CONT-010-2019 TRABAJADOR PARA LA COCINA DE LOS ALUMENOS DE LA COLEGIO	Ejecutado	L.	5,000.00	4572,197.54
27/09/2019	14239	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	PATRIMONIO DE LA COMUNA DE EL ZARZAL PARA CLEMENTINA FLORES JULIO 2019	Ejecutado	L.	3,500.00	4568,697.54

27/09/2019	14240	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	PATRONATO DE LA COMUNA DE LAS COLINAS PARA AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ JULIO 2019	Ejecutado		L. 5,000.00	4563,697.54
27/09/2019	14241	FERNANDO FRANCISCO FERRERA BONILLA	PATRONATO DE LA COMUNA DE LAS COLINAS PARA AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ JULIO 2019	Pendiente		L. 5,000.00	4558,697.54
27/09/2019	14242	NELSON ENRIQUE FLORES PEREZ	PATRONATO DE LA COMUNA DE LAS COLINAS PARA AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ JULIO 2019	Ejecutado		L. 3,500.00	4555,197.54
27/09/2019	14243	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	PATRONATO DE LA COMUNA DE LAS COLINAS PARA AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ JULIO 2019	Ejecutado		L. 4,000.00	4551,197.54
27/09/2019	14244	SAUL DE JESUS VALLE ROMERO	PATRONATO DE LA COMUNA DE LAS COLINAS PARA AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ JULIO 2019	Ejecutado		L. 4,000.00	4547,197.54
27/09/2019	14245	AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ	PATRONATO DE LAS COLINAS PARA AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ JULIO 2019	Pendiente		L. 4,000.00	4543,197.54
	14246	NULL		Anulado			4543,197.54
27/09/2019	14247	AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ	PATRONATO DE LAS COLINAS PARA AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ JULIO 2019	Pendiente		L. 4,000.00	4539,197.54
27/09/2019	14248	SANTOS AURELIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PATRONATO DE LAS COLINAS PARA AIDA ELIZABETH LEWIS BELEZ JULIO 2019	Pendiente		L. 4,000.00	4535,197.54
27/09/2019	14249	CALIXTO DE JESUS LOPEZ	PATRONATO DE LA COMUNA DE EL PATATE PARA BENNY MARIELA MARTINEZ JULIO 2019	Ejecutado		L. 3,500.00	4531,697.54
27/09/2019	14250	EUSEBIO GARCIA MONTOYA	PATRONATO DE LA COMUNA DE EL PATATE PARA BENNY MARIELA MARTINEZ JULIO 2019	Ejecutado		L. 5,000.00	4526,697.54
27/09/2019	14251	CALIXTO DE JESUS LOPEZ	PATRONATO DE LA COMUNA DE EL PATATE PARA BENNY MARIELA MARTINEZ JULIO 2019	Ejecutado		L. 3,888.88	4522,808.66
27/09/2019	14252	CARMELO OSORTO MALDONADO	PATRONATO DE LA COMUNA DE EL PATATE PARA BENNY MARIELA MARTINEZ JULIO 2019	Ejecutado		L. 1,426.00	4521,382.66
27/09/2019	14253	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	PATRONATO DE LA COMUNA DE EL PATATE PARA BENNY MARIELA MARTINEZ JULIO 2019	Pendiente		L. 10,882.08	4510,500.58
27/09/2019	14254	MANUEL ANTONIO CRUZ SALANDIA	PATRONATO DE LA COMUNA DE EL PATATE PARA BENNY MARIELA MARTINEZ JULIO 2019	Pendiente		L. 7,875.00	4502,625.58
27/09/2019	14255	GLORIA STEPHANY DOBLADO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER	Ejecutado		L. 9,915.89	4492,709.69
27/09/2019	14256	HENRY FAUSTINO FONSECA	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO ESCUELA TALLER	Ejecutado		L. 4,000.00	4488,709.69
27/09/2019		Aplicar Cheque Local en		Ejecutado	L. 3,233.00		4491,942.69
27/09/2019		Depósito en Efectivo a		Ejecutado	L. 18,985.73		4510,928.42
27/09/2019		Depósito en Efectivo a		Ejecutado	L. 48,626.44		4559,554.86
27/09/2019		Depósito en Efectivo a		Ejecutado	L. 11,454.90		4571,009.76
27/09/2019		Depósito en Efectivo a		Ejecutado	L. 21,424.26		4592,434.02
27/09/2019		Transferencia Nacional		Ejecutado	L. 1,350.00		4593,784.02
27/09/2019		Transferencia Nacional		Ejecutado		L. 10.00	4593,774.02
30/09/2019	14257	JESSY LIZETH LOPEZ VASQUEZ	ayuda social a personas de escasos recursos otorgada por el ayuntamiento	Pendiente		L. 2,000.00	4591,774.02
30/09/2019	14258	ERLIN NECTALI TRIMINIO	ajuste al contrato 184-2019 en el cual se otorga el servicio de limpieza por hora laboral	Pendiente		L. 1,505.14	4590,268.88
30/09/2019	14259	denis mauricio chavez orellana	ayuda social a personas de escasos recursos otorgada por el ayuntamiento	Pendiente		L. 2,000.00	4588,268.88
30/09/2019		Depósito en Efectivo a		Ejecutado	L. 17,091.76		4605,360.64
30/09/2019		Comision Por Suspender		Ejecutado		L. 20.00	4605,340.64
26/08/2019		AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO EN CANTIDA DEL CK 1369		Ejecutado		L. 0.50	4605,340.14
22/07/2019		AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO EN CANTIDA DEL CK 1297		Ejecutado		L. 70.00	4605,270.14

Número de cuenta: 05003010012015

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

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
117450	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013794	Débito	3,000.00	11,848,759.09	
117451	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013746	Débito	6,000.00	11,842,759.09	
117452	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013752	Débito	3,500.00	11,839,259.09	
117453	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013775	Débito	4,000.00	11,835,259.09	
117454	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013780	Débito	4,000.00	11,831,259.09	
117455	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013790	Débito	1,312.50	11,829,946.59	
117456	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013793	Débito	3,465.00	11,826,481.59	
117457	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013606	Débito	3,000.00	11,823,481.59	
117458	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013706	Débito	3,476.37	11,820,005.22	
117459	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013654	Débito	1,500.00	11,818,505.22	
117460	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013756	Débito	5,000.00	11,813,505.22	
117461	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013664	Débito	5,000.00	11,808,505.22	
117462	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013491	Débito	3,000.00	11,805,505.22	
117463	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013309	Débito	4,000.00	11,801,505.22	
117464	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013741	Débito	2,500.00	11,799,005.22	
117465	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013563	Débito	3,000.00	11,796,005.22	
117466	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013773	Débito	4,000.00	11,792,005.22	
117467	9/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013754	Débito	8,000.00	11,784,005.22	
117468	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - recaudacion de impuesto del dia 02092019	Crédito	58,118.40	11,842,123.62	
117469	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - REPORTE RECAUDACION DE IMPUESTO DIA 06/09/2019	Crédito	50,688.26	11,892,811.88	
117470	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013008	Débito	359.38	11,892,452.50	
117471	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013697	Débito	4,000.00	11,888,452.50	
117472	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013663	Débito	3,000.00	11,885,452.50	
117473	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013673	Débito	3,000.00	11,882,452.50	
117474	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013701	Débito	4,000.00	11,878,452.50	
117475	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013292	Débito	6,428.57	11,872,023.93	
117476	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013769	Débito	2,500.00	11,869,523.93	
117477	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013792	Débito	5,000.00	11,864,523.93	
117478	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013647	Débito	18,000.00	11,846,523.93	
117479	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013652	Débito	1,500.00	11,845,023.93	
117480	9/3/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100538726 - Cheque: 19568	Crédito	3,192.74	11,848,216.67	
117481	9/3/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140004501 - Cheque: 23305	Crédito	36,711.87	11,884,928.54	
117482	9/3/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1055003234 - Cheque: 2047008	Crédito	11,292.33	11,896,220.87	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

Número de cuenta: 05003010012015

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

117483	9/3/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 010100013001 - Cheque: 10001817	Crédito	27,534.16	11,923,755.03	
117484	9/3/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114140008043 - Cheque: 76302158	Crédito	3,151.72	11,926,906.75	
117485	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013738	Débito	3,000.00	11,923,906.75	
117486	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013735	Débito	4,000.00	11,919,906.75	
117487	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013731	Débito	4,000.00	11,915,906.75	
117488	9/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013795	Débito	3,500.00	11,912,406.75	
117489	9/3/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013743	Débito	3,394.00	11,909,012.75	
117490	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - cobros de impuestos del día 03-09-2019	Crédito	87,188.59	11,996,201.34	
117491	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 25-09-2019	Crédito	118,716.86	12,114,918.20	
117492	9/3/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013786	Débito	46,456.26	12,068,461.94	
117493	9/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013457	Débito	5,000.00	12,063,461.94	
117494	9/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013650	Débito	18,000.00	12,045,461.94	
117495	9/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013800	Débito	9,000.00	12,036,461.94	
117496	9/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013755	Débito	5,000.00	12,031,461.94	
117497	9/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013791	Débito	7,000.00	12,024,461.94	
117498	9/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013768	Débito	1,050.00	12,023,411.94	
117499	9/4/2019	Pago Primera dieta Septiembre de 2019	Débito	17,341.69	12,006,070.25	
117500	9/4/2019	Pago Primera dieta Septiembre de 2019	Débito	17,341.69	11,988,728.56	
117501	9/4/2019	Pago Primera dieta Septiembre de 2019	Débito	17,341.69	11,971,386.87	
117502	9/4/2019	Pago Primera dieta Septiembre de 2019	Débito	17,341.69	11,954,045.18	
117503	9/4/2019	Pago Primera dieta Septiembre de 2019	Débito	17,341.69	11,936,703.49	
117504	9/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013789	Débito	4,000.00	11,932,703.49	
117505	9/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013842	Débito	20,246.82	11,912,456.67	
117506	9/4/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013293	Débito	2,985.00	11,909,471.67	
117507	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - recaudacion de impuesto del día 04-09-19	Crédito	90,473.61	11,999,945.28	
117508	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 24/09/2019	Crédito	184,966.84	12,184,912.12	
117509	9/4/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00012971	Débito	5,870.00	12,179,042.12	
117510	9/4/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013589	Débito	1,700.00	12,177,342.12	
117511	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013844	Débito	2,059.50	12,175,282.62	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117512	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013862	Débito	15,683.39	12,159,599.23	
117513	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013867	Débito	11,038.35	12,148,560.88	
117514	9/5/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013866	Débito	18,750.00	12,129,810.88	
117515	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013863	Débito	17,683.39	12,112,127.49	
117516	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013861	Débito	13,685.95	12,098,441.54	
117517	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013869	Débito	7,000.00	12,091,441.54	
117518	9/5/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013855	Débito	13,245.89	12,078,195.65	
117519	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013813	Débito	4,921.87	12,073,273.78	
117520	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013858	Débito	3,000.00	12,070,273.78	
117521	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013857	Débito	3,000.00	12,067,273.78	
117522	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013845	Débito	2,522.00	12,064,751.78	
117523	9/5/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013852	Débito	11,550.00	12,053,201.78	
117524	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013820	Débito	11,038.35	12,042,163.43	
117525	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013860	Débito	11,724.56	12,030,438.87	
117526	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013683	Débito	2,000.00	12,028,438.87	
117527	9/5/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013865	Débito	14,500.00	12,013,938.87	
117528	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013827	Débito	3,765.10	12,010,173.77	
117529	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013864	Débito	12,700.00	11,997,473.77	
117530	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013840	Débito	1,000.00	11,996,473.77	
117531	9/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013834	Débito	4,250.08	11,992,223.69	
117532	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 27/09/2019	Crédito	89,177.09	12,081,400.78	
117533	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - recaudacion impuesto del día 09/09/2019	Crédito	82,932.85	12,164,333.63	
117534	9/5/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013856	Débito	102,219.53	12,062,114.10	
117535	9/5/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013278	Débito	2,852.50	12,059,261.60	
117536	9/5/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013837	Débito	20,827.70	12,038,433.90	
117537	9/5/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013360	Débito	8,436.55	12,029,997.35	
117538	9/5/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013342	Débito	6,000.00	12,023,997.35	
117539	9/5/2019	Reversa Por Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013278	Crédito	2,852.50	12,026,849.85	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponibles:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117540	9/5/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013278	Débito	3,852.50	12,022,997.35
117541	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013611	Débito	5,000.00	12,017,997.35
117542	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013615	Débito	1,000.00	12,016,997.35
117543	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013811	Débito	3,500.00	12,013,497.35
117544	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013868	Débito	3,500.00	12,009,997.35
117545	9/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 721010002606 - Cheque: 539	Crédito	8,473.68	12,018,471.03
117546	9/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00120111001109 - Cheque: 01001184	Crédito	4,828.65	12,023,299.68
117547	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013859	Débito	5,000.00	12,018,299.68
117548	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013875	Débito	24,683.39	11,993,616.29
117549	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013874	Débito	17,000.00	11,976,616.29
117550	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013816	Débito	1,500.00	11,975,116.29
117551	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013850	Débito	1,000.00	11,974,116.29
117552	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013872	Débito	2,187.50	11,971,928.79
117553	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013831	Débito	3,500.00	11,968,428.79
117554	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013825	Débito	900.00	11,967,528.79
117555	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013830	Débito	4,000.00	11,963,528.79
117556	9/6/2019	Transferencia Nacional Entrante	Crédito	36,149.70	11,999,678.49
117557	9/6/2019	Comision Por Transferencia Nacional Entrante	Débito	10.00	11,999,668.49
117558	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013878	Débito	10,219.42	11,989,449.07
117559	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013883	Débito	11,724.56	11,977,724.51
117560	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013884	Débito	10,721.99	11,967,002.52
117561	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013362	Débito	1,500.00	11,965,502.52
117562	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013532	Débito	8,000.00	11,957,502.52
117563	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013876	Débito	10,219.42	11,947,283.10
117564	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013893	Débito	11,724.56	11,935,558.54
117565	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013877	Débito	11,724.56	11,923,833.98
117566	9/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013885	Débito	12,929.71	11,910,904.27
117567	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 26/09/2019	Crédito	55,269.31	11,966,173.58
117568	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - REPORTE RECAUDACION DE IMPUESTO DIA 06/09/2019	Crédito	48,317.08	12,014,490.66
117569	9/6/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00012534	Débito	750.00	12,013,740.66
117570	9/6/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013838	Débito	145,044.00	11,868,696.66

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117571	9/6/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013195	Débito	8,950.00	11,859,746.66	
117572	9/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013895	Débito	10,219.42	11,849,527.24	
117573	9/7/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013814	Débito	2,180.00	11,847,347.24	
117574	9/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013912	Débito	12,000.00	11,835,347.24	
117575	9/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013901	Débito	2,187.50	11,833,159.74	
117576	9/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013691	Débito	4,375.00	11,828,784.74	
117577	9/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013910	Débito	12,000.00	11,816,784.74	
117578	9/7/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013798	Débito	89,997.74	11,726,787.00	
117579	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013733	Débito	5,000.00	11,721,787.00	
117580	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013908	Débito	12,000.00	11,709,787.00	
117581	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013358	Débito	1,000.00	11,708,787.00	
117582	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013796	Débito	4,444.44	11,704,342.56	
117583	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013534	Débito	8,000.00	11,696,342.56	
117584	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013711	Débito	4,500.00	11,691,842.56	
117585	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013726	Débito	2,000.00	11,689,842.56	
117586	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013797	Débito	5,000.00	11,684,842.56	
117587	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013610	Débito	5,857.14	11,678,985.42	
117588	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013906	Débito	17,183.39	11,661,802.03	
117589	9/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013841	Débito	1,000.00	11,660,802.03	
117590	9/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013841	Crédito	1,000.00	11,661,802.03	
117591	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013898	Débito	13,770.89	11,648,031.14	
117592	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013832	Débito	3,097.02	11,644,934.12	
117593	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - sobrante por pago hondutel del Cheque 13832	Crédito	131.47	11,645,065.59	
117594	9/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 01000036622521 - Cheque: 00007623	Crédito	15,887.22	11,660,952.81	
117595	9/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00114140004501 - Cheque: 00023355	Crédito	13,304.20	11,674,257.01	
117596	9/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00114140004501 - Cheque: 00023358	Crédito	68,158.62	11,742,415.63	
117597	9/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00013800000457 - Cheque: 00005851	Crédito	5,719.96	11,748,135.59	
117598	9/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800000465 - Cheque: 24213	Crédito	37,729.29	11,785,864.88	
117599	9/9/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 10100014272 - Cheque: 10001454	Crédito	4,537.86	11,790,402.74	
117600	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013909	Débito	8,714.27	11,781,688.47	
117601	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013896	Débito	15,137.43	11,766,551.04	
117602	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013904	Débito	15,000.00	11,751,551.04	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117603	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013891	Débito	4,375.00	11,747,176.04	
117604	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013871	Débito	12,512.50	11,734,663.54	
117605	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013849	Débito	2,500.00	11,732,163.54	
117606	9/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013851	Débito	2,500.00	11,729,663.54	
117607	9/9/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013784	Débito	800.00	11,728,863.54	
117608	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 25-09-2019	Crédito	57,676.36	11,786,539.90	
117609	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - recaudacion impuesto del dia 09092019	Crédito	52,254.51	11,838,794.41	
117610	9/9/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013846	Débito	8,606.57	11,830,187.84	
117611	9/9/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013836	Débito	9,975.00	11,820,212.84	
117612	9/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013913	Débito	11,038.35	11,809,174.49	
117613	9/10/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013828	Débito	2,062.52	11,807,111.97	
117614	9/10/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013897	Débito	10,219.42	11,796,892.55	
117615	9/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013847	Débito	2,500.00	11,794,392.55	
117616	9/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013848	Débito	2,500.00	11,791,892.55	
117617	9/10/2019	Transferencia entre Cuentas E- Banking Persona Juridica	Crédito	400.00	11,792,292.55	
117618	9/10/2019	Transferencia entre Cuentas E- Banking Persona Juridica	Crédito	3,517.50	11,795,810.05	
117619	9/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013588	Débito	65,850.00	11,729,960.05	
117620	9/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013881	Débito	1,500.00	11,728,460.05	
117621	9/10/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800001917 - Cheque: 7457	Crédito	3,590.22	11,732,050.27	
117622	9/10/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100583954 - Cheque: 00007830	Crédito	7,610.30	11,739,660.57	
117623	9/10/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800000180 - Cheque: 23930	Crédito	5,541.62	11,745,202.19	
117624	9/10/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 12990008197 - Cheque: 18097	Crédito	7,432.50	11,752,634.69	
117625	9/10/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 911272301 - Cheque: 5311566	Crédito	1,423.57	11,754,058.26	
117626	9/10/2019	Transferencia entre Cuentas E- Banking Persona Juridica	Crédito	1,350.00	11,755,408.26	
117627	9/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013902	Débito	4,375.00	11,751,033.26	
117628	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - deposito falta del recibo # 906462 del dia 04-09-2	Crédito	0.80	11,751,034.06	
117629	9/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013903	Débito	7,000.00	11,744,034.06	
117630	9/10/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00003756	Crédito	6,077.45	11,750,111.51	
117631	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 24/09/2019	Crédito	73,967.04	11,824,078.55	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117632	9/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 24-09-2019	Crédito	95,950.73	11,920,029.28	
117633	9/10/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013799	Débito	30,000.00	11,890,029.28	
117634	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013723	Débito	5,000.00	11,885,029.28	
117635	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013907	Débito	11,724.56	11,873,304.72	
117636	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013829	Débito	3,000.00	11,870,304.72	
117637	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013951	Débito	2,500.00	11,867,804.72	
117638	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013931	Débito	10,219.42	11,857,585.30	
117639	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013892	Débito	1,560.00	11,856,025.30	
117640	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 11101010000947 - Cheque: 00270703	Crédito	1,253.69	11,857,278.99	
117641	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002700 - Cheque: 4905	Crédito	988.58	11,858,267.57	
117642	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002719 - Cheque: 6544	Crédito	2,077.80	11,860,345.37	
117643	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002697 - Cheque: 8223	Crédito	4,554.27	11,864,899.64	
117644	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 13800002689 - Cheque: 17433	Crédito	26,293.40	11,891,193.04	
117645	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00010100012649 - Cheque: 10004118	Crédito	3,485.68	11,894,678.72	
117646	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00010100002137 - Cheque: 10003109	Crédito	11,629.13	11,906,307.85	
117647	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00114010153876 - Cheque: 76257958	Crédito	415.00	11,906,722.85	
117648	9/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 6012448995 - Cheque: 149411	Crédito	3,606.70	11,910,329.55	
117649	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013918	Débito	11,038.35	11,899,291.20	
117650	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013889	Débito	3,888.88	11,895,402.32	
117651	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013882	Débito	5,000.00	11,890,402.32	
117652	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013890	Débito	5,000.00	11,885,402.32	
117653	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013880	Débito	2,000.00	11,883,402.32	
117654	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013960	Débito	9,430.00	11,873,972.32	
117655	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013927	Débito	10,219.42	11,863,752.90	
117656	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013822	Débito	3,500.00	11,860,252.90	
117657	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013925	Débito	10,219.42	11,850,033.48	
117658	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013939	Débito	10,536.03	11,839,497.45	
117659	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013930	Débito	10,536.03	11,828,961.42	
117660	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013932	Débito	1,221.31	11,827,740.11	
117661	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013929	Débito	10,219.42	11,817,520.69	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117662	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013956	Débito	10,219.42	11,807,301.27	
117663	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013922	Débito	10,219.42	11,797,081.85	
117664	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013699	Débito	200.00	11,796,881.85	
117665	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013924	Débito	10,219.42	11,786,662.43	
117666	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013928	Débito	10,219.42	11,776,443.01	
117667	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013923	Débito	10,219.42	11,766,223.59	
117668	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013957	Débito	7,000.00	11,759,223.59	
117669	9/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013914	Débito	3,000.00	11,756,223.59	
117670	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 24-09-2019	Crédito	32,549.62	11,788,773.21	
117671	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 24-09-2019	Crédito	53,957.87	11,842,731.08	
117672	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013958	Débito	22,500.00	11,820,231.08	
117673	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013917	Débito	3,062.50	11,817,168.58	
117674	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013678	Débito	6,428.57	11,810,740.01	
117675	9/12/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013421	Débito	355.00	11,810,385.01	
117676	9/12/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013432	Débito	882.00	11,809,503.01	
117677	9/12/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013900	Débito	740.00	11,808,763.01	
117678	9/12/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013899	Débito	4,550.00	11,804,213.01	
117679	9/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00000100350974 - Cheque: 14258	Crédito	10,172.07	11,814,385.08	
117680	9/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00010111011739 - Cheque: 01002442	Crédito	8,397.21	11,822,782.29	
117681	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013894	Débito	2,500.00	11,820,282.29	
117682	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013943	Débito	5,000.00	11,815,282.29	
117683	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013944	Débito	3,000.00	11,812,282.29	
117684	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013920	Débito	10,219.42	11,802,062.87	
117685	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013921	Débito	10,219.42	11,791,843.45	
117686	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013948	Débito	1,000.00	11,790,843.45	
117687	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013916	Débito	1,500.00	11,789,343.45	
117688	9/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013926	Débito	10,219.42	11,779,124.03	
117689	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 24/09/2019	Crédito	21,935.17	11,801,059.20	
117690	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 26/09/2019	Crédito	28,179.85	11,829,239.05	
117691	9/12/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013953	Débito	149,948.00	11,679,291.05	
117692	9/12/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013954	Débito	79,950.00	11,599,341.05	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117693	9/12/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013826	Débito	10,000.00	11,589,341.05	
117694	9/12/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013824	Débito	1,616.00	11,587,725.05	
117695	9/12/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013823	Débito	6,080.00	11,581,645.05	
117696	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013938	Débito	3,364.00	11,578,281.05	
117697	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013941	Débito	1,800.00	11,576,481.05	
117698	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013961	Débito	6,000.00	11,570,481.05	
117699	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013612	Débito	2,000.00	11,568,481.05	
117700	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013748	Débito	5,000.00	11,563,481.05	
117701	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012880	Débito	5,000.00	11,558,481.05	
117702	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013888	Débito	1,750.00	11,556,731.05	
117703	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013942	Débito	10,000.00	11,546,731.05	
117704	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013582	Débito	5,500.00	11,541,231.05	
117705	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013934	Débito	3,765.10	11,537,465.95	
117706	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013915	Débito	515.63	11,536,950.32	
117707	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013947	Débito	515.63	11,536,434.69	
117708	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014009	Débito	10,219.42	11,526,215.27	
117709	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013887	Débito	4,375.00	11,521,840.27	
117710	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013975	Débito	4,000.00	11,517,840.27	
117711	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013974	Débito	10,000.00	11,507,840.27	
117712	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013972	Débito	1,500.00	11,506,340.27	
117713	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013886	Débito	875.00	11,505,465.27	
117714	9/13/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013978	Débito	48,962.00	11,456,503.27	
117715	9/13/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014005	Débito	600.00	11,455,903.27	
117716	9/13/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014004	Débito	1,800.00	11,454,103.27	
117717	9/13/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014003	Débito	2,500.00	11,451,603.27	
117718	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013745	Débito	3,500.00	11,448,103.27	
117719	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013905	Débito	12,929.71	11,435,173.56	
117720	9/13/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014002	Débito	3,948.56	11,431,225.00	
117721	9/13/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013967	Débito	500.00	11,430,725.00	
117722	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014007	Débito	1,500.00	11,429,225.00	
117723	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013969	Débito	10,219.42	11,419,005.58	
117724	9/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013818	Débito	8,280.00	11,410,725.58	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Finat:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117725	9/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013815	Débito	1,840.00	11,408,885.58
117726	9/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013817	Débito	920.00	11,407,965.58
117727	9/13/2019	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AUN PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 20	Débito	8,400.00	11,399,565.58
117728	9/13/2019	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AUN PERIODO DEL 12 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 20	Débito	6,000.00	11,393,565.58
117729	9/13/2019	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AUN PERIODO DEL 12 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 20	Débito	6,000.00	11,387,565.58
117730	9/13/2019	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AUN PERIODO DEL 12 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 20	Débito	6,000.00	11,381,565.58
117731	9/13/2019	PLANILLA AYUDANTES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AUN PERIODO DEL 12 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 20	Débito	7,200.00	11,374,365.58
117732	9/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013936	Débito	1,500.00	11,372,865.58
117733	9/13/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013998	Débito	150,000.00	11,222,865.58
117734	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 26/09/2019	Crédito	42,942.38	11,265,807.96
117735	9/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 27/09/2019	Crédito	38,567.79	11,304,375.75
117736	9/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013991	Débito	9,985.00	11,294,390.75
117737	9/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013990	Débito	1,850.00	11,292,540.75
117738	9/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013989	Débito	635.00	11,291,905.75
117739	9/13/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013966	Débito	5,921.00	11,285,984.75
117740	9/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014011	Débito	579.21	11,285,405.54
117741	9/14/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014017	Débito	206,238.07	11,079,167.47
117742	9/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00011503	Débito	2,000.00	11,077,167.47
117743	9/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014020	Débito	2,500.00	11,074,667.47
117744	9/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014006	Débito	6,000.00	11,068,667.47
117745	9/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014019	Débito	25,000.00	11,043,667.47

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015				Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019		
117746	9/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013977	Débito	794.06	11,042,873.41	
117747	9/16/2019	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	508,472.80	10,534,400.61	
117748	9/16/2019	Pago de Crédito con Cargo a Cuenta (cuota)	Débito	68,628.05	10,465,772.56	
117749	9/16/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013873	Débito	9,027.50	10,456,745.06	
117750	9/16/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013812	Débito	1,644.00	10,455,101.06	
117751	9/16/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00014018	Débito	134,229.72	10,320,871.34	
117752	9/16/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013968	Débito	6,000.00	10,314,871.34	
117753	9/16/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013965	Débito	3,000.00	10,311,871.34	
117754	9/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013843	Débito	4,000.00	10,307,871.34	
117755	9/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013740	Débito	5,000.00	10,302,871.34	
117756	9/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013933	Débito	10,000.00	10,292,871.34	
117757	9/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013766	Débito	1,000.00	10,291,871.34	
117758	9/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013973	Débito	7,500.00	10,284,371.34	
117759	9/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013935	Débito	2,000.00	10,282,371.34	
117760	9/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014008	Débito	4,000.00	10,278,371.34	
117761	9/17/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014015	Débito	5,339.84	10,273,031.50	
117762	9/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013981	Débito	1,000.00	10,272,031.50	
117763	9/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013980	Débito	1,000.00	10,271,031.50	
117764	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 24-09-2019	Crédito	35,296.00	10,306,327.50	
117765	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 24/09/2019	Crédito	108,700.78	10,415,028.28	
117766	9/17/2019	Pago Segunda dieta Septiembre de 2019	Débito	17,341.69	10,397,686.59	
117767	9/17/2019	Pago Segunda dieta Septiembre de 2019	Débito	17,341.69	10,380,344.90	
117768	9/17/2019	Pago Segunda dieta Septiembre de 2019	Débito	17,341.69	10,363,003.21	
117769	9/17/2019	Pago Segunda dieta Septiembre de 2019	Débito	17,341.69	10,345,661.52	
117770	9/17/2019	Pago Segunda dieta Septiembre de 2019	Débito	17,341.69	10,328,319.83	
117771	9/17/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013433	Débito	2,000.00	10,326,319.83	
117772	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013911	Débito	2,500.00	10,323,819.83	
117773	9/18/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 5400011176 - Cheque: 17601	Crédito	1,435.90	10,325,255.73	

Totales
Créditos:
HNL
Inicial:
HNL
Disponible:
HNL

307,036,730.38
Débitos:
11,851,759.09
Final:
6,187,805.27

HNL
300,848,925.11
HNL
6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117774	9/18/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 114010153876 - Cheque: 75368707	Crédito	2,698.92	10,327,954.65	
117775	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013692	Débito	2,187.50	10,325,767.15	
117776	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014016	Débito	2,187.50	10,323,579.65	
117777	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	50,647.04	10,272,932.61	
117778	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	38,026.28	10,234,906.33	
117779	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	12,763.39	10,222,142.94	
117780	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,144.37	10,213,998.57	
117781	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	10,203,607.98	
117782	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,454.83	10,199,153.15	
117783	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,934.59	10,190,218.56	
117784	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,351.78	10,185,866.78	
117785	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,705.52	10,181,161.26	
117786	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,931.49	10,176,229.77	
117787	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,691.36	10,167,538.41	
117788	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,115.43	10,158,422.98	
117789	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	20,350.35	10,138,072.63	
117790	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,355.14	10,130,717.49	
117791	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	18,254.35	10,112,463.14	
117792	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,079.05	10,105,384.09	
117793	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,390.59	10,095,993.50	
117794	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,268.60	10,088,724.90	
117795	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,309.59	10,079,415.31	
117796	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	24,826.28	10,054,589.03	
117797	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,860.59	10,044,728.44	
117798	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,788.60	10,037,939.84	
117799	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	19,354.35	10,018,585.49	
117800	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,127.95	10,013,457.54	
117801	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,890.59	10,003,566.95	
117802	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	9,993,176.36	
117803	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,503.37	9,984,672.99	
117804	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,478.93	9,980,194.06	
117805	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,769.56	9,972,424.50	
117806	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,215.65	9,965,208.85	
117807	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,120.59	9,956,088.26	
117808	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,775.36	9,946,312.90	
117809	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,626.17	9,939,686.73	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117810	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,243.34	9,933,443.39	
117811	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,311.22	9,927,132.17	
117812	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,281.41	9,917,850.76	
117813	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,951.90	9,910,898.86	
117814	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	9,900,508.27	
117815	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,111.36	9,890,396.91	
117816	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,340.59	9,884,056.32	
117817	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,442.39	9,873,613.93	
117818	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,863,002.57	
117819	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,491.93	9,855,510.64	
117820	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,611.36	9,845,899.28	
117821	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	3,786.62	9,842,112.66	
117822	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,002.97	9,836,109.69	
117823	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,776.54	9,828,333.15	
117824	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,817,721.79	
117825	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,243.55	9,812,478.24	
117826	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,095.04	9,806,383.20	
117827	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,407.53	9,796,975.67	
117828	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,508.06	9,790,467.61	
117829	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	9,780,077.02	
117830	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,268.59	9,775,808.43	
117831	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,139.15	9,767,669.28	
117832	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,350.36	9,761,318.92	
117833	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,464.36	9,752,854.56	
117834	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,322.78	9,744,531.78	
117835	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,316.36	9,737,215.42	
117836	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,549.39	9,728,666.03	
117837	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,433.59	9,723,232.44	
117838	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,037.76	9,715,194.68	
117839	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,090.59	9,705,104.09	
117840	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,269.88	9,698,834.21	
117841	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,829.36	9,693,004.85	
117842	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	9,682,614.26	
117843	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,555.20	9,677,059.06	
117844	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	3,300.50	9,673,758.56	
117845	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,489.77	9,666,268.79	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117846	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	13,263.39	9,653,005.40
117847	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,642,394.04
117848	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,727.60	9,636,666.44
117849	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,190.59	9,626,475.85
117850	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,791.36	9,619,684.49
117851	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,861.36	9,609,823.13
117852	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,427.37	9,601,395.76
117853	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,752.36	9,593,643.40
117854	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,411.36	9,583,232.04
117855	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,132.23	9,578,099.81
117856	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,726.55	9,571,373.26
117857	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,646.78	9,565,726.48
117858	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	3,344.09	9,562,382.39
117859	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	9,551,991.80
117860	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,394.59	9,543,597.21
117861	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,735.36	9,537,861.85
117862	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,527,250.49
117863	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,516,639.13
117864	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,264.12	9,511,375.01
117865	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,846.72	9,502,528.29
117866	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,256.36	9,497,271.93
117867	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,585.36	9,488,686.57
117868	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,896.16	9,482,790.41
117869	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,472,179.05
117870	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,943.74	9,463,235.31
117871	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,452,623.95
117872	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	11,513.39	9,441,110.56
117873	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,598.36	9,433,512.20
117874	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,036.02	9,424,476.18
117875	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	13,048.39	9,411,427.79
117876	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,163.11	9,402,264.68
117877	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,311.36	9,391,953.32
117878	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,511.36	9,381,441.96
117879	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	11,608.39	9,369,833.57
117880	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,016.24	9,365,817.33
117881	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,669.71	9,357,147.62

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117882	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,004.95	9,351,142.67	
117883	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,512.51	9,344,630.16	
117884	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,472.39	9,337,157.77	
117885	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,890.59	9,327,267.18	
117886	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,356.36	9,318,910.82	
117887	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,181.86	9,314,728.96	
117888	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,304,117.60	
117889	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	12,389.18	9,291,728.42	
117890	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	3,598.71	9,288,129.71	
117891	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,795.69	9,281,334.02	
117892	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,965.59	9,272,368.43	
117893	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	3,817.56	9,268,550.87	
117894	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,322.47	9,259,228.40	
117895	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,248,617.04	
117896	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	9,238,226.45	
117897	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,346.74	9,228,879.71	
117898	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,411.36	9,218,468.35	
117899	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,568.90	9,210,899.45	
117900	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,200,288.09	
117901	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	22,162.68	9,178,125.41	
117902	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,239.30	9,169,886.11	
117903	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,263.43	9,164,622.68	
117904	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,482.59	9,158,140.09	
117905	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	9,147,749.50	
117906	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	13,069.39	9,134,680.11	
117907	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,219.93	9,126,460.18	
117908	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,115,848.82	
117909	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,924.25	9,106,924.57	
117910	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,444.30	9,099,480.27	
117911	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	9,089,089.68	
117912	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	9,078,478.32	
117913	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	9,068,087.73	
117914	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,411.36	9,057,676.37	
117915	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,111.36	9,047,565.01	
117916	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,597.39	9,041,967.62	
117917	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,969.55	9,034,998.07	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117918	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,477.96	9,026,520.11
117919	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,398.36	9,018,121.75
117920	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	9,007,731.16
117921	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,789.59	8,999,941.57
117922	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,025.71	8,991,915.86
117923	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,974.52	8,986,941.34
117924	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	8,976,550.75
117925	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,265.11	8,970,285.64
117926	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,190.59	8,960,095.05
117927	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,955.97	8,953,139.08
117928	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,025.21	8,946,113.87
117929	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,578.66	8,939,535.21
117930	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,978.59	8,932,556.62
117931	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,483.30	8,926,073.32
117932	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,162.19	8,917,911.13
117933	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,488.67	8,910,422.46
117934	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,014.83	8,906,407.63
117935	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,891.04	8,897,516.59
117936	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,890.59	8,887,626.00
117937	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,012.85	8,880,613.15
117938	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,331.09	8,872,282.06
117939	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,808.28	8,866,473.78
117940	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,999.99	8,860,473.79
117941	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,136.74	8,851,337.05
117942	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,685.85	8,844,651.20
117943	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,580.42	8,839,070.78
117944	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,408.16	8,833,662.62
117945	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,411.36	8,823,251.26
117946	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,411.36	8,812,839.90
117947	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,123.09	8,805,716.81
117948	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,125.73	8,798,591.08
117949	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	3,671.54	8,794,919.54
117950	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	9,130.96	8,785,788.58
117951	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	8,775,397.99
117952	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,186.50	8,769,211.49
117953	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,611.36	8,758,600.13

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117954	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,599.87	8,750,000.26	
117955	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	7,839.74	8,742,160.52	
117956	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	8,731,769.93	
117957	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	6,893.96	8,724,875.97	
117958	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	8,714,485.38	
117959	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,877.78	8,705,607.60	
117960	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,332.62	8,701,274.98	
117961	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,670.75	8,695,604.23	
117962	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	3,826.36	8,691,777.87	
117963	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	8,280.58	8,683,497.29	
117964	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,985.64	8,677,511.65	
117965	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	10,390.59	8,667,121.06	
117966	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	4,084.41	8,663,036.65	
117967	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	5,221.19	8,657,815.46	
117968	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	35,226.28	8,622,589.18	
117969	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	25,819.71	8,596,769.47	
117970	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	35,226.28	8,561,543.19	
117971	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	35,726.28	8,525,816.91	
117972	9/18/2019	Pago de Planilla mes de Septiembre 2019	Débito	30,769.82	8,495,047.09	
117973	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013971	Débito	5,000.00	8,490,047.09	
117974	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014010	Débito	4,666.66	8,485,380.43	
117975	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014031	Débito	4,000.00	8,481,380.43	
117976	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013945	Débito	10,500.00	8,470,880.43	
117977	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014033	Débito	8,012.54	8,462,867.89	
117978	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013997	Débito	5,500.00	8,457,367.89	
117979	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013718	Débito	3,500.00	8,453,867.89	
117980	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014028	Débito	3,500.00	8,450,367.89	
117981	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014029	Débito	5,500.00	8,444,867.89	
117982	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014030	Débito	3,500.00	8,441,367.89	
117983	9/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014027	Débito	7,000.00	8,434,367.89	
117984	9/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 26/09/2019	Crédito	27,897.12	8,462,265.01	
117985	9/18/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013835	Débito	1,397.00	8,460,868.01	
117986	9/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 27/09/2019	Crédito	25,128.95	8,485,996.96	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

117987	9/18/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00014001	Débito	1,194.00	8,484,802.96	
117988	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014034	Débito	4,703.50	8,480,099.46	
117989	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013879	Débito	5,000.00	8,475,099.46	
117990	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	3,000.00	8,478,099.46	
117991	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014032	Débito	794.06	8,477,305.40	
117992	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014021	Débito	2,500.00	8,474,805.40	
117993	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014038	Débito	8,000.00	8,466,805.40	
117994	9/19/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Jurídica	Crédito	5,000.00	8,471,805.40	
117995	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013919	Débito	2,187.50	8,469,617.90	
117996	9/19/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014012	Débito	2,985.00	8,466,632.90	
117997	9/19/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013993	Débito	690.00	8,465,942.90	
117998	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013970	Débito	13,618.76	8,452,324.14	
117999	9/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013976	Débito	4,083.33	8,448,240.81	
118000	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 19-9-19	Crédito	23,099.29	8,471,340.10	
118001	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 25-09-2019	Crédito	22,484.29	8,493,824.39	
118002	9/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013952	Débito	1,500.00	8,492,324.39	
118003	9/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013764	Débito	6,000.00	8,486,324.39	
118004	9/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013999	Débito	9,625.00	8,476,699.39	
118005	9/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013992	Débito	10,000.00	8,466,699.39	
118006	9/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013984	Débito	2,849.00	8,463,850.39	
118007	9/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013950	Débito	2,781.62	8,461,068.77	
118008	9/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013949	Débito	673.75	8,460,395.02	
118009	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL 20-9-19	Crédito	16,616.10	8,477,011.12	
118010	9/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 24/09/2019	Crédito	39,779.69	8,516,790.81	
118011	9/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013986	Débito	5,635.00	8,511,155.81	
118012	9/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00014022	Débito	940.00	8,510,215.81	
118013	9/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELBA FLORA ALVAREZ AVILEZ	Crédito	954.00	8,511,169.81	
118014	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014036	Débito	2,162.00	8,509,007.81	
118015	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014041	Débito	5,000.00	8,504,007.81	
118016	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013462	Débito	4,000.00	8,500,007.81	
118017	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014065	Débito	10,000.00	8,490,007.81	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015				Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019		
118018	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014064	Débito	10,000.00	8,480,007.81	
118019	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014063	Débito	10,000.00	8,470,007.81	
118020	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014046	Débito	8,000.00	8,462,007.81	
118021	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014047	Débito	8,000.00	8,454,007.81	
118022	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014048	Débito	8,000.00	8,446,007.81	
118023	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014056	Débito	1,500.00	8,444,507.81	
118024	9/23/2019	Transferencias entre Cuentas	Crédito	84,459.45	8,528,967.26	
118025	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013955	Débito	294,615.28	8,234,351.98	
118026	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014049	Débito	8,000.00	8,226,351.98	
118027	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014067	Débito	10,000.00	8,216,351.98	
118028	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013587	Débito	2,400.00	8,213,951.98	
118029	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014058	Débito	5,000.00	8,208,951.98	
118030	9/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014062	Débito	5,000.00	8,203,951.98	
118031	9/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014050	Débito	1,200.00	8,202,751.98	
118032	9/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014051	Débito	1,200.00	8,201,551.98	
118033	9/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014052	Débito	800.00	8,200,751.98	
118034	9/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014039	Débito	2,520.00	8,198,231.98	
118035	9/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014040	Débito	3,776.36	8,194,455.62	
118036	9/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014043	Débito	83,514.45	8,110,941.17	
118037	9/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014042	Débito	86,207.60	8,024,733.57	
118038	9/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014070	Débito	75,729.80	7,949,003.77	
118039	9/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014068	Débito	52,211.20	7,896,792.57	
118040	9/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014069	Débito	51,750.40	7,845,042.17	
118041	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 27/09/2019	Crédito	18,550.72	7,863,592.89	
118042	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 26/09/2019	Crédito	69,723.97	7,933,316.86	
118043	9/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013937	Débito	875.00	7,932,441.86	
118044	9/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013191	Débito	5,580.03	7,926,861.83	
118045	9/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013247	Débito	2,020.00	7,924,841.83	
118046	9/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013963	Débito	3,795.00	7,921,046.83	
118047	9/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013190	Débito	2,915.94	7,918,130.89	

Totales
Créditos:
HNL
Inicial:
HNL
Disponible:
HNL

307,036,730.38
Débitos:
11,851,759.09
Final:
6,187,805.27

HNL
300,848,925.11
HNL
6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

118048	9/23/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013940	Débito	5,390.00	7,912,740.89	
118049	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014080	Débito	1,500.00	7,911,240.89	
118050	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014088	Débito	1,500.00	7,909,740.89	
118051	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014054	Débito	2,000.00	7,907,740.89	
118052	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014035	Débito	9,000.00	7,898,740.89	
118053	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014082	Débito	5,500.00	7,893,240.89	
118054	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014076	Débito	12,929.71	7,880,311.18	
118055	9/24/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00013833	Débito	40,065.00	7,840,246.18	
118056	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013350	Débito	83,000.33	7,757,245.85	
118057	9/24/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00111020001919 - Cheque: 00000678	Crédito	30,000.00	7,787,245.85	
118058	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014079	Débito	15,000.00	7,772,245.85	
118059	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014055	Débito	2,000.00	7,770,245.85	
118060	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014071	Débito	3,000.00	7,767,245.85	
118061	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014087	Débito	300.00	7,766,945.85	
118062	9/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014103	Débito	6,000.00	7,760,945.85	
118063	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 24-09-2019	Crédito	18,144.74	7,779,090.59	
118064	9/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 24/09/2019	Crédito	34,165.83	7,813,256.42	
118065	9/24/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013994	Débito	7,570.00	7,805,686.42	
118066	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013504	Débito	3,000.00	7,802,686.42	
118067	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014083	Débito	1,500.00	7,801,186.42	
118068	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014072	Débito	3,000.00	7,798,186.42	
118069	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014045	Débito	2,000.00	7,796,186.42	
118070	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014085	Débito	900.00	7,795,286.42	
118071	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014120	Débito	1,800.00	7,793,486.42	
118072	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014106	Débito	2,000.00	7,791,486.42	
118073	9/25/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014090	Débito	99,380.00	7,692,106.42	
118074	9/25/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014089	Débito	148,865.00	7,543,241.42	
118075	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014100	Débito	10,219.42	7,533,022.00	
118076	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014116	Débito	2,187.50	7,530,834.50	
118077	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014099	Débito	10,219.42	7,520,615.08	
118078	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014098	Débito	10,219.42	7,510,395.66	
118079	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014102	Débito	5,500.00	7,504,895.66	
118080	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014094	Débito	10,219.42	7,494,676.24	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

118081	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014081	Débito	2,000.00	7,492,676.24	
118082	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014093	Débito	8,714.27	7,483,961.97	
118083	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014092	Débito	8,714.27	7,475,247.70	
118084	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014097	Débito	8,714.27	7,466,533.43	
118085	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014078	Débito	8,714.27	7,457,819.16	
118086	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014096	Débito	8,714.27	7,449,104.89	
118087	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014077	Débito	8,714.27	7,440,390.62	
118088	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014095	Débito	8,714.27	7,431,676.35	
118089	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014105	Débito	515.63	7,431,160.72	
118090	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014111	Débito	600.00	7,430,560.72	
118091	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014110	Débito	5,000.00	7,425,560.72	
118092	9/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014112	Débito	3,000.00	7,422,560.72	
118093	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 25-09-2019	Crédito	60,429.75	7,482,990.47	
118094	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 25-07-2019	Crédito	20,306.18	7,503,296.65	
118095	9/25/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013715	Débito	1,950.75	7,501,345.90	
118096	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013637	Débito	5,000.00	7,496,345.90	
118097	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014053	Débito	1,500.00	7,494,845.90	
118098	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014144	Débito	17,341.69	7,477,504.21	
118099	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014109	Débito	2,000.00	7,475,504.21	
118100	9/26/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 61123805 - Cheque: 266	Crédito	3,192.74	7,478,696.95	
118101	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014060	Débito	15,000.00	7,463,696.95	
118102	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014061	Débito	15,000.00	7,448,696.95	
118103	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013987	Débito	3,500.00	7,445,196.95	
118104	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014113	Débito	2,000.00	7,443,196.95	
118105	9/26/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014000	Débito	4,035.00	7,439,161.95	
118106	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014066	Débito	5,000.00	7,434,161.95	
118107	9/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014152	Débito	4,000.00	7,430,161.95	
118108	9/26/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014014	Débito	5,211.20	7,424,950.75	
118109	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 26/09/2019	Crédito	51,893.83	7,476,844.58	
118110	9/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 27-09-2019 MEDIO DIA	Crédito	26,411.74	7,503,256.32	
118111	9/26/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00014074	Débito	432,196.45	7,071,059.87	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

118112	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014084	Débito	200.00	7,070,859.87	
118113	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013853	Débito	10,000.00	7,060,859.87	
118114	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013854	Débito	10,000.00	7,050,859.87	
118115	9/27/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014157	Débito	13,245.89	7,037,613.98	
118116	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014193	Débito	10,219.42	7,027,394.56	
118117	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00015153	Débito	7,000.00	7,020,394.56	
118118	9/27/2019	Reversa Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00015153 - HERMIDA MIREA IZAGUIRRE AVILA	Crédito	7,000.00	7,027,394.56	
118119	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014153	Débito	7,000.00	7,020,394.56	
118120	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014164	Débito	3,000.00	7,017,394.56	
118121	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014133	Débito	2,500.00	7,014,894.56	
118122	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014154	Débito	13,683.39	7,001,211.17	
118123	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014146	Débito	2,000.00	6,999,211.17	
118124	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014147	Débito	2,000.00	6,997,211.17	
118125	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014190	Débito	6,000.00	6,991,211.17	
118126	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00012947	Débito	4,000.00	6,987,211.17	
118127	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014156	Débito	1,449.00	6,985,762.17	
118128	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014155	Débito	7,147.25	6,978,614.92	
118129	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014091	Débito	2,500.00	6,976,114.92	
118130	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014176	Débito	11,038.35	6,965,076.57	
118131	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014196	Débito	10,219.42	6,954,857.15	
118132	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014137	Débito	5,000.00	6,949,857.15	
118133	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014124	Débito	6,038.35	6,943,818.80	
118134	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014200	Débito	10,219.42	6,933,599.38	
118135	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014206	Débito	9,000.00	6,924,599.38	
118136	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014201	Débito	5,000.00	6,919,599.38	
118137	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014203	Débito	5,000.00	6,914,599.38	
118138	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014182	Débito	17,683.39	6,896,915.99	
118139	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014172	Débito	17,000.00	6,879,915.99	
118140	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014212	Débito	15,137.43	6,864,778.56	
118141	9/27/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014180	Débito	18,750.00	6,846,028.56	
118142	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014211	Débito	11,724.56	6,834,304.00	
118143	9/27/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00200008694841 - Cheque: 00000066	Crédito	3,233.00	6,837,537.00	
118144	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014213	Débito	3,800.00	6,833,737.00	
118145	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014141	Débito	300.00	6,833,437.00	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

118146	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014221	Débito	3,000.00	6,830,437.00	
118147	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014219	Débito	12,929.71	6,817,507.29	
118148	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014173	Débito	11,038.35	6,806,468.94	
118149	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014161	Débito	119,450.00	6,687,018.94	
118150	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014225	Débito	6,000.00	6,681,018.94	
118151	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014194	Débito	11,724.56	6,669,294.38	
118152	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014205	Débito	2,000.00	6,667,294.38	
118153	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 27/09/2019	Crédito	18,985.73	6,686,280.11	
118154	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014132	Débito	2,500.00	6,683,780.11	
118155	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014230	Débito	1,800.00	6,681,980.11	
118156	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO DEL 27-09-2019 MEDIO DIA	Crédito	48,626.44	6,730,606.55	
118157	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014191	Débito	3,000.00	6,727,606.55	
118158	9/27/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014210	Débito	12,000.00	6,715,606.55	
118159	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014231	Débito	3,500.00	6,712,106.55	
118160	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014209	Débito	12,000.00	6,700,106.55	
118161	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014150	Débito	3,000.00	6,697,106.55	
118162	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014171	Débito	2,000.00	6,695,106.55	
118163	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014125	Débito	5,000.00	6,690,106.55	
118164	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014174	Débito	11,038.35	6,679,068.20	
118165	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014208	Débito	10,219.42	6,668,848.78	
118166	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014198	Débito	12,929.71	6,655,919.07	
118167	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014126	Débito	5,500.00	6,650,419.07	
118168	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014158	Débito	3,500.00	6,646,919.07	
118169	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014151	Débito	5,000.00	6,641,919.07	
118170	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014127	Débito	5,500.00	6,636,419.07	
118171	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014217	Débito	12,700.00	6,623,719.07	
118172	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014181	Débito	15,683.39	6,608,035.68	
118173	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014169	Débito	13,685.95	6,594,349.73	
118174	9/27/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014215	Débito	10,219.42	6,584,130.31	
118175	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014197	Débito	2,000.00	6,582,130.31	
118176	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014165	Débito	4,000.00	6,578,130.31	
118177	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014178	Débito	1,425.00	6,576,705.31	
118178	9/27/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00014175	Débito	14,500.00	6,562,205.31	
118179	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014170	Débito	750.00	6,561,455.31	
118180	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014177	Débito	600.00	6,560,855.31	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015				Desde: 9/1/2019 hasta 9/30/2019	
118181	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014163	Débito	20,475.75	6,540,379.56
118182	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014207	Débito	10,721.99	6,529,657.57
118183	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014129	Débito	4,000.00	6,525,657.57
118184	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014134	Débito	8,625.00	6,517,032.57
118185	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014139	Débito	15,600.00	6,501,432.57
118186	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014037	Débito	3,400.00	6,498,032.57
118187	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014024	Débito	3,400.00	6,494,632.57
118188	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014250	Débito	5,000.00	6,489,632.57
118189	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014242	Débito	3,500.00	6,486,132.57
118190	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014252	Débito	1,426.00	6,484,706.57
118191	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014149	Débito	15,000.00	6,469,706.57
118192	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014226	Débito	5,000.00	6,464,706.57
118193	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 27/09/2019	Crédito	11,454.90	6,476,161.47
118194	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014234	Débito	8,600.00	6,467,561.47
118195	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014240	Débito	5,000.00	6,462,561.47
118196	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014243	Débito	4,000.00	6,458,561.47
118197	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RECAUDACION DE IMPUESTO 27/09/2019	Crédito	21,424.26	6,479,985.73
118198	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014236	Débito	5,000.00	6,474,985.73
118199	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014244	Débito	4,000.00	6,470,985.73
118200	9/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014239	Débito	3,500.00	6,467,485.73
118201	9/27/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00014192	Débito	15,000.00	6,452,485.73
118202	9/27/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00013151	Débito	900.00	6,451,585.73
118203	9/27/2019	Transferencia Nacional Entrante	Crédito	1,350.00	6,452,935.73
118204	9/27/2019	Comision Por Transferencia Nacional Entrante	Débito	10.00	6,452,925.73
118205	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014255	Débito	9,915.90	6,443,009.83
118206	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014232	Débito	12,000.00	6,431,009.83
118207	9/28/2019	Reversa Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014255	Crédito	9,915.90	6,440,925.73
118208	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014255	Débito	9,915.89	6,431,009.84
118209	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014256	Débito	4,000.00	6,427,009.84
118210	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014229	Débito	3,500.00	6,423,509.84
118211	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014148	Débito	2,500.00	6,421,009.84
118212	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014136	Débito	4,000.00	6,417,009.84
118213	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014222	Débito	13,770.89	6,403,238.95

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

Número de cuenta: 05003010012015

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

118214	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014059	Débito	4,500.00	6,398,738.95	
118215	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014073	Débito	6,800.00	6,391,938.95	
118216	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00013982	Débito	3,773.00	6,388,165.95	
118217	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014249	Débito	3,500.00	6,384,665.95	
118218	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014251	Débito	3,888.88	6,380,777.07	
118219	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014189	Débito	3,000.00	6,377,777.07	
118220	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014228	Débito	5,000.00	6,372,777.07	
118221	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014233	Débito	5,000.00	6,367,777.07	
118222	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014238	Débito	5,000.00	6,362,777.07	
118223	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014237	Débito	5,000.00	6,357,777.07	
118224	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014223	Débito	5,000.00	6,352,777.07	
118225	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00010936	Débito	2,000.00	6,350,777.07	
118226	9/28/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014166	Débito	50,000.00	6,300,777.07	
118227	9/30/2019	Comision Por Suspender Pago de Cheque	Débito	20.00	6,300,757.07	
118228	9/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014179	Débito	24,683.39	6,276,073.68	
118229	9/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014185	Débito	5,000.00	6,271,073.68	
118230	9/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014162	Débito	4,000.00	6,267,073.68	
118231	9/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014214	Débito	12,000.00	6,255,073.68	
118232	9/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	17,091.76	6,272,165.44	
118233	9/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00014235	Débito	5,000.00	6,267,165.44	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

307,036,730.38

Débitos:

11,851,759.09

Final:

6,187,805.27

HNL

300,848,925.11

HNL

6,267,165.44

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA	MES: SEPTIEMBRE	AÑO: 2019
--	-----------------	-----------

DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA				
MBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
BANRURAL	CHEQUE	Saldo inicial de bancos				L. 869,546.46
No. DE CUENTA: 05003010012134		Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. -	L. 84,459.45	L. 785,087.01
FONDO:		Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 785,087.01
ONEDA DE LA CTA: LEMPIRAS		Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 785,087.01
		Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 785,087.01
		Saldo conciliado libros/bancos		L. 869,546.46	L. 84,459.45	L. 785,087.01

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 869,546.46
							L. 869,546.46

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 869,546.46
23/09/2019			TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Ejecutado		L. 84,459.45	L. 785,087.01
							L. 785,087.01



Lic. Eduviges Soriano
Contadora Municipal



Lic. Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic. Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

Número de cuenta: 0500301001213

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

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
4026	9/23/2019	Transferencias entre Cuentas	Débito	84,459.45	785,087.01	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

115,692,492.37

Débitos:

869,546.46

Final:

785,087.01

HNL

114,907,405.36

HNL

785,087.01

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR				L. 358,686.29
9/2/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 200.00		L. 358,886.29
9/3/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 50.00		L. 358,936.29
9/4/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 50.00		L. 358,986.29
9/4/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 300.00		L. 359,286.29
9/5/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 100.00		L. 359,386.29
9/5/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 500.00		L. 359,886.29
9/5/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 50.00		L. 359,936.29
9/6/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 50.00		L. 359,986.29
9/6/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 500.00		L. 360,486.29
9/9/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 75.00		L. 360,561.29
9/9/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 100.00		L. 360,661.29
9/11/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 250.00		L. 360,911.29
9/12/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 200.00		L. 361,111.29
9/12/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 150.00		L. 361,261.29
9/12/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 75.00		L. 361,336.29
9/17/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 50.00		L. 361,386.29
9/18/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 50.00		L. 361,436.29
9/18/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 400.00		L. 361,836.29
9/18/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 650.00		L. 362,486.29
9/18/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 250.00		L. 362,736.29
9/19/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente luis ernesto henriquez rojas	Ejecutado	L. 500.00		L. 363,236.29
9/19/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Ejecutado	L. 125.00		L. 363,361.29
9/23/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente ALEJANDRO JOSE SOLORZANO SALGADO	Ejecutado	L. 100.00		L. 363,461.29
9/23/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente ELVIN SIMEON ZELAYA AMADOR	Ejecutado	L. 1,000.00		L. 364,461.29
9/23/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente WILMER LISANDRO ARIAS SERVELLON	Ejecutado	L. 200.00		L. 364,661.29
9/25/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente FREDY RAMON OSEGUERA OBANDO	Ejecutado	L. 75.00		L. 364,736.29
9/27/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente EUGENIA NORALES RODRIGUEZ	Ejecutado	L. 200.00		L. 364,936.29
9/27/2019			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente EMIR NAHUN HERNANDEZ SOSA	Ejecutado	L. 100.00		L. 365,036.29
			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente ALEX MIDENCE SIERRA	Ejecutado	L. 200.00		L. 365,236.29
			Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente MARVIN ROMAN CARRANZA VARELA	Ejecutado	L. 500.00		L. 365,736.29
			TOTAL				L. 365,736.29



Lic. Edwiges Soriano
Contadora Municipal



Lic. Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic. Gerzan Nortie Herrera
Gerente Administrativo Financiero

Número de cuenta: 05003010012405

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

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
628	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DARWIN PASTRO ZEPEDA	Crédito	200.00	358,886.29	
629	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSA FRANCISCA VARELA G.	Crédito	50.00	358,936.29	
630	9/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	358,986.29	
631	9/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE FELIPE GARRIDO	Crédito	300.00	359,286.29	
632	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RUMUALDO RODRIGUEZ GUDIEL	Crédito	100.00	359,386.29	
633	9/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MILTON ORLANDO MORAZAN ANDRADE	Crédito	500.00	359,886.29	
634	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jorge alberto campos aranda	Crédito	50.00	359,936.29	
635	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	359,986.29	
636	9/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE RAUL MONCADA SALINAS	Crédito	500.00	360,486.29	
637	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FRANCISCO FLORES	Crédito	75.00	360,561.29	
638	9/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALEX NAUN ESPINAL CHACON	Crédito	100.00	360,661.29	
639	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SUYAPA MARITZA ZUNIGA PONCE	Crédito	250.00	360,911.29	
640	9/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - santos cristobal barahona	Crédito	200.00	361,111.29	
641	9/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WILMER DANGEN MONCADA VALLADARES	Crédito	150.00	361,261.29	
642	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUAN GABRIEL ESCALANTE SOSA	Crédito	75.00	361,336.29	
643	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LESVIA MADALINA LOPEZ RAMIREZ	Crédito	50.00	361,386.29	
644	9/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jorge alberti gonzalez sosa	Crédito	50.00	361,436.29	

Totales

Créditos:

HNL

Inicial:

HNL

Disponible:

HNL

505,932.65

Débitos:

358,686.29

Final:

365,836.29

HNL

140,096.36

HNL

365,736.29

Número de cuenta: 05003010012405

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

645	9/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	361,836.29	
646	9/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ALEJANDRO IRIAS OLIVA	Crédito	650.00	362,486.29	
647	9/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ALEJANDRO IRIAS OLIVA	Crédito	250.00	362,736.29	
648	9/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - luis ernesto henrriquez rojas	Crédito	500.00	363,236.29	
649	9/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	125.00	363,361.29	
650	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALEJANDRO JOSE SOLORIZANO SALGADO	Crédito	100.00	363,461.29	
651	9/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELVIN SIMEON ZELAYA AMADOR	Crédito	1,000.00	364,461.29	
652	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WILMER LISANDRO ARIAS SERVELLON	Crédito	200.00	364,661.29	
653	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FREDY RAMON OSEGUERA OBANDO	Crédito	75.00	364,736.29	
654	9/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EUGENIA NORALES RODRIGUEZ	Crédito	200.00	364,936.29	
655	9/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EMIR NAHUN HERNANDEZ SOSA	Crédito	100.00	365,036.29	
656	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALEX MIDENCE SIERRA	Crédito	200.00	365,236.29	
657	9/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARVIN ROMAN CARRANZA VARELA	Crédito	500.00	365,736.29	

Totales

Créditos:

HNL

505,932.65

Inicial:

Débitos:

HNL

358,686.29

Disponible:

Final:

HNL**365,836.29****HNL**

140,096.36

HNL

365,736.29

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO FICOHSA

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. 230,384.01
Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 54.33	L. 55.43	L. 230,382.91
Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 230,382.91
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 230,382.91
Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 230,382.91
Saldo conciliado libros/bancos		L. 230,438.34	L. 55.43	L. 230,382.91

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 230,384.01
							L. 230,384.01

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL

FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 230,384.01
30/09/2019		COMISION INACTIVIDAD DE CUENTA		Ejecutado		L. 50.00	L. 230,334.01
		CREDITO POR INTERESES		Ejecutado	L. 54.33		L. 230,388.34
		IMPT. SOBRE INTERESES		Ejecutado		L. 5.43	L. 230,382.91
							L. 230,382.91



Lic. Ediviges Soriano
Contadora Municipal



Lic. Alex Medina
Tesorero Municipal



Lic. Gerzan Norte 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 : 08 OCT 2019
Fecha Apertura : 21 DEC 2015

A la fecha :

230,384.01

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
30 SEP 2019	200003155788.CMINACG0014.20190930	Comisión inactividad de cuenta			-50.00	230,334.01	01:04	HN.BNDSRCOB	
30 SEP 2019	200003155788-20190930	Credito por Intereses		54.33		230,388.34	01:04	HN.BNDSRCOB	
30 SEP 2019	200003155788-20190930	Impuesto sobre Interes			-5.43	230,382.91	01:04	HN.BNDSRCOB	
Total Depositos :		54.33							
Total Retiros:		-55.43							
Saldo al Cierre :		230,382.91							
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 2 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 3 Visualizados --> 3									

Banco
Ficohsa
Mes Septiembre 2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA				
NOMBRE DEL BANCO:	BANRURAL	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
TIPO DE CUENTA:	CHEQUE	Saldo inicial de bancos				L. 90,511.50
No. DE CUENTA:	05001010091221	Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. 169.71	L. 16.97	L. 90,664.24
FONDO:		Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 90,664.24
MONEDA DE LA CTA:	LEMPIRAS	Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 90,664.24
		Transacciones anuladas	Anulado	L. -	L. -	L. 90,664.24
		Saldo conciliado libros/bancos		L. 90,681.21	L. 16.97	L. 90,664.24

TRANSACCIONES MESES ANTERIORES							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO INICIAL EN BANCOS					L. 90,511.50
							L. 90,511.50

TRANSACCIONES DEL MES ACTUAL							
FECHA	CK N°	NOMBRE	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					L. 90,511.50
01/09/2019		CAPITALIZACION DE INTERES EN CUENTA DE AHORRO		Ejecutado		L. 16.97	L. 90,494.53
01/09/2019		CAPITALIZACION DE INTERES EN CUENTA DE AHORRO-RETENCION		Ejecutado	L. 169.71		L. 90,664.24



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 90,817.23 HNL

Saldo disponible 90,817.23 HNL

Periodo | Días Desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

Número de cuenta: 05001010091221

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

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
10	9/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro - Retención de Impuesto	Débito	16.97	90,664.24	
9	9/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro	Crédito	169.71	90,681.21	

Totales	Créditos:	HNL	90,881.68	Débitos:	HNL	64.45
----------------	-----------	-----	-----------	----------	-----	-------

	Inicial:	HNL	90,511.50	Final:	HNL	90,664.24
--	----------	-----	-----------	--------	-----	-----------

Disponible	:	HNL	90,817.23
-------------------	---	-----	-----------

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE

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. 8,000.00	L. 15,400.00
Transacciones ajustadas	Ajustado	L. -	L. -	L. 15,400.00
Transacciones anuladas	Anulado	L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 15,400.00
Saldo conciliado libros/bancos		L. 25,400.00	L. 10,000.00	L. 15,400.00

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		Anulado		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
31/09/2019	50	ANA SULEMA BONILLA		Anulado	L. 2,000.00		L. 15,400.00
			TOTAL				L. 15,400.00

Lic Ediviges Soriano
Contadora 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 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

Número de cuenta: 05003010014883

Desde: hasta

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

Totales Créditos: Débitos:

Inicial: Final:

Disponible



Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

HONDURAS C.A.

Danlí, 8 de octubre de 2019

MD-TES-OFICIO-00124-2019

Licenciada:
EDUVIGES SORIANO
Su Oficina.

Licenciada Soriana:

Por medio del presente le remito copia del Cheque No. 50 a nombre de **Ana Sulema Bonilla** por L. 2,000.00, con fecha 13 de noviembre de 2017, que pertenece a la cuenta No. 050-0301-001488-3 de la Municipalidad de Danlí/Sala de Hemodiálisis.

El cheque en mención fue anulado.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.



ALEX OMAR MEDINA
Tesorero Municipal


Recibido
08-10-19
3:34 PM
Por: Yaniris

050-0301-001488-3

MUNICIPALIDAD DE DANLI / PY SALA DE
BARRIO EL CENTRO CALLE DEL COMERCIO A LA

CHEQUE No. 00000050

Lugar y Fecha

Danli 13 Noviembre de 2017

Ana Sulzma Bonilla

Páguese a la orden de

Das mil tempiras con colico

Cantidad en letras

L 2,000.00

tempiras



Firma(s)

1:01001311:050030100148831:00000050

ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI

REGISTRO DE OPERACIONES Y CONCILIACION DE UNA CUENTA BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DE LA CUENTA		CONCILIACION RESUMIDA				
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	DESCRIPCION	FASE	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
BANRRURAL (REP.CEB PEDRO N.)	CHEQUE	Saldo inicial de bancos				L. 12,700.00
No. DE CUENTA: 05003010014530		Ejecutado y saldo actual de banco	Ejecutado	L. -	L. -	L. 12,700.00
FONDO:		Transacciones en tránsito	Pendiente	L. -	L. -	L. 12,700.00
MONEDA DE LA CTA: LEMPIRAS		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. Alex 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 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

Número de cuenta: 05003010014530

Desde: hasta

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

Totales Créditos: Débitos:

Inicial: Final:

Disponible



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 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

Número de cuenta: 05003010014530

Desde: hasta

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

Totales Créditos: Débitos:

Inicial: Final:

Disponible