



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

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



lunes, 11 de noviembre de 2019

Estimado Sres. Instituto de Acceso a la Información Pública.

Su Oficina:

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

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

Cuentas Registradas en Banrural

Fecha	Número de Cuenta	Descripción de las Cuentas	Saldos Final
31/08/2019	07401010015574	Cuenta de Transferencias	Lps 416,225.43
31/08/2019	07003010003196	Cuenta de Patrimonio	Lps 435.37
31/08/2019	07403010001621	Cuenta de Cheques	Lps 1,774,834.28

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

Atentamente,



Elvin Adenay Romero
Tesorero Municipal

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

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

Totales	Créditos:	HNL	783,907.85	Débitos:	HNL	762,472.48
	Inicial:	HNL	17,435.37	Final:	HNL	435.37
	Disponible	HNL	21,435.37			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
3063	10/1/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000788	Débito	1,726.00	59,200.67	
3064	10/1/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	9,000.00	50,200.67	
3065	10/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000774	Débito	8,000.00	42,200.67	
3066	10/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000793	Débito	4,500.00	37,700.67	
3067	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - AGENOR ROBERTO MIRANDA URBINA	Crédito	344.77	38,045.44	
3068	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MAINOR ORLANDO GONZALS ESTRADA	Crédito	3,932.41	41,977.85	
3069	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose alejandro reyes figueroa	Crédito	1,112.26	43,090.11	
3070	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CARLOTA ADRIANO MALDONADO	Crédito	707.22	43,797.33	
3071	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - sandra elizabeth andino fuentes	Crédito	829.04	44,626.37	
3072	10/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000794	Débito	4,322.48	40,303.89	
3073	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	40,353.89	
3074	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DILMA HENRIQUZ UNZ	Crédito	366.74	40,720.63	
3075	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RAMON ANTONIO GARCIA TURCIOS	Crédito	50.00	40,770.63	
3076	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	450.00	41,220.63	
3077	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - miriam yamilieth peraza vasquez	Crédito	365.23	41,585.86	
3078	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - sandra elizabeth andino fuentes	Crédito	100.00	41,685.86	
3079	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OLMAN OSMAN MARTINEZ RIVAS	Crédito	50.00	41,735.86	
3080	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - leticia carias posas	Crédito	379.62	42,115.48	
3081	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VALENTIN GONZALES	Crédito	1,083.56	43,199.04	
3082	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	485.57	43,684.61	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3083	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YENI CAROLINA VELASQUEZ ZUNIGA	Crédito	100.00	43,784.61	
3084	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	43,984.61	
3085	10/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000796	Débito	2,000.00	41,984.61	
3086	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDIN ROLANDO TROCHEZ HERNANDEZ	Crédito	769.68	42,754.29	
3087	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDIN ROLANDO TROCHEZ HERNANDEZ	Crédito	50.00	42,804.29	
3088	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - enma mejia reyes	Crédito	359.96	43,164.25	
3089	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria ondina nuñez castro	Crédito	405.54	43,569.79	
3090	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - mery vidialina garcia chirinos	Crédito	108.78	43,678.57	
3091	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,800.00	45,478.57	
3092	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - julio cesar dubon vasquez	Crédito	264.90	45,743.47	
3093	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ada antonia escalante de Dios	Crédito	2,681.61	48,425.08	
3094	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - mario mendoza cruz	Crédito	600.00	49,025.08	
3095	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RENAN PINEDA PENMAN	Crédito	800.00	49,825.08	
3096	10/7/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDUIN EXEQUIEL CANALES CASTRO	Crédito	50.00	49,875.08	
3097	10/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000789	Débito	2,500.00	47,375.08	
3098	10/7/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	9,000.00	38,375.08	
3099	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ABONER VALLE	Crédito	315.78	38,690.86	
3100	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YENIFER YANNINA MATA CONTRERAS	Crédito	1,758.56	40,449.42	
3101	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	104.27	40,553.69	
3102	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jesus acdenia funes diaz	Crédito	375.98	40,929.67	
3103	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ADELMO CHINCHILLA	Crédito	1,125.48	42,055.15	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3104	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	42,455.15	
3105	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1.73	42,456.88	
3106	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JORGE CABRERA	Crédito	150.00	42,606.88	
3107	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MANUEL DE JESUS MEJIA PORTILLO	Crédito	1,604.27	44,211.15	
3108	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,263.92	45,475.07	
3109	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rosa delia escobar flores	Crédito	200.00	45,675.07	
3110	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - marcos antonio mendez urbina	Crédito	433.00	46,108.07	
3111	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUAN ALBERTO CANALES RUIZ	Crédito	604.35	46,712.42	
3112	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE LUIS PINEDA VELASQUEZ	Crédito	10.83	46,723.25	
3113	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rosa delia escobar flores	Crédito	400.00	47,123.25	
3114	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - cesar humberto escobar mendez	Crédito	248.52	47,371.77	
3115	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - cesar humberto escobar mendez	Crédito	50.00	47,421.77	
3116	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OLMAN OSMAN MARTINEZ RIVAS	Crédito	300.00	47,721.77	
3117	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	526.73	48,248.50	
3118	10/8/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100588744 - Cheque: 484	Crédito	648.14	48,896.64	
3119	10/8/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00200002047658 - Cheque: 621	Crédito	739.91	49,636.55	
3120	10/8/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 08312500007957 - Cheque: 2512	Crédito	1,295.32	50,931.87	
3121	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE LUIS PINEDA VELASQUEZ	Crédito	400.00	51,331.87	
3122	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CINDY JOANY PRDOMO ALEMAN	Crédito	114.48	51,446.35	
3123	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KARLA PATRICIA MEJIA GARCIA	Crédito	95.72	51,542.07	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3124	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - karen walkira alvarado rodriguez	Crédito	300.00	51,842.07	
3125	10/8/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000750	Débito	459.45	51,382.62	
3126	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,500.00	52,882.62	
3127	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - shirley vanessa pridencio lezama	Crédito	50.00	52,932.62	
3128	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	102.24	53,034.86	
3129	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - santos cristobal espinal	Crédito	932.78	53,967.64	
3130	10/8/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000782	Débito	5,000.00	48,967.64	
3131	10/8/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000782 - ELDER OTHONIEL REYES CASTRO	Crédito	5,000.00	53,967.64	
3132	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,042.58	55,010.22	
3133	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALEJANDRO ORDOÑEZ GUILLEN	Crédito	350.00	55,360.22	
3134	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSUE DAVID RAMIREZ PINEDA	Crédito	50.00	55,410.22	
3135	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROQUE PINEDA	Crédito	714.81	56,125.03	
3136	10/8/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	800.00	56,925.03	
3137	10/8/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000777	Débito	25,760.00	31,165.03	
3138	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HECTOR JOSUE CASTILLO GONZALES	Crédito	520.96	31,685.99	
3139	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LESBY JEOVANI CARTAGENA	Crédito	100.00	31,785.99	
3140	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - PEDRINA MARIA VASQUEZ	Crédito	711.02	32,497.01	
3141	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose martir herrera villanueva	Crédito	1,157.11	33,654.12	
3142	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JAIRO JOSUE VALLECILLO MUÑOZ	Crédito	1,183.02	34,837.14	
3143	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CINDY MELISSA SARMIENTO CRUZ	Crédito	400.00	35,237.14	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3144	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	2,232.90	37,470.04	
3145	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YADIRA AIME PERDOMO	Crédito	50.00	37,520.04	
3146	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ADONAY MELARA MARTINEZ	Crédito	200.00	37,720.04	
3147	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DORIS MARIBEL RAMOS ESCOBAR	Crédito	280.14	38,000.18	
3148	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DORIS MARIBEL RAMOS ESCOBAR	Crédito	50.00	38,050.18	
3149	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KATIA YADANY SANCHEZ BARRERA	Crédito	363.18	38,413.36	
3150	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	38,463.36	
3151	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - lesby edith cruz chavez	Crédito	285.39	38,748.75	
3152	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE PAILINA DIAZ RODRIGUEZ	Crédito	769.01	39,517.76	
3153	10/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000799	Débito	2,800.00	36,717.76	
3154	10/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000775	Débito	10,934.26	25,783.50	
3155	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GUILLERMO ENRIQUE BETETA VILLATORO	Crédito	302.55	26,086.05	
3156	10/9/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	18,211.05	
3157	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Guillermo Enrique Beteta Villatoro	Crédito	615.22	18,826.27	
3158	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - j elias martinez amaya	Crédito	350.00	19,176.27	
3159	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - REINA MARINA PAZ RAMOS	Crédito	6,909.84	26,086.11	
3160	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - REINA MARINA PAZ RAMOS	Crédito	1,200.00	27,286.11	
3161	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Maura Rosa Ortiz Flores	Crédito	50.00	27,336.11	
3162	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE LUIS LAGOS PINEDA	Crédito	3,158.85	30,494.96	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3163	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - AMINTA YANETH LOPEZ SOSA	Crédito	585.96	31,080.92	
3164	10/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rigoberto saenz	Crédito	1,042.13	32,123.05	
3165	10/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000800	Débito	900.00	31,223.05	
3166	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARCELINO MARTINEZ MARTINEZ	Crédito	80.00	31,303.05	
3167	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	800.00	32,103.05	
3168	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - manuel hernandez hernandez	Crédito	230.13	32,333.18	
3169	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	300.00	32,633.18	
3170	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MELVIN YOBANI GOMEZ	Crédito	782.74	33,415.92	
3171	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	68.02	33,483.94	
3172	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GLORIA STEPHANE GOMEZ RODRIGUEZ	Crédito	165.00	33,648.94	
3173	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - abelio fernandez enamorado	Crédito	856.93	34,505.87	
3174	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	34,555.87	
3175	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose maria funes funes	Crédito	269.25	34,825.12	
3176	10/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000801	Débito	1,342.00	33,483.12	
3177	10/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000797	Débito	961.40	32,521.72	
3178	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDWIN GEOVANY SAUCEDA PADILLA	Crédito	3,250.49	35,772.21	
3179	10/10/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000798	Débito	1,500.00	34,272.21	
3180	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - elder antonio vallecillo	Crédito	400.00	34,672.21	
3181	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose alexander villafrancia garcia	Crédito	200.00	34,872.21	
3182	10/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000803	Débito	2,250.00	32,622.21	
3183	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SUYAPA HERNANDEZ SIBRIAN	Crédito	1,608.70	34,230.91	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3184	10/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000804	Débito	2,046.78	32,184.13	
3185	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - elder antonio vallecillo	Crédito	250.00	32,434.13	
3186	10/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000805	Débito	4,525.00	27,909.13	
3187	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSA MARIA BRAN VASQUEZ	Crédito	242.89	28,152.02	
3188	10/10/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	3,464.64	24,687.38	
3189	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	2,009.00	26,696.38	
3190	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - lilian mercedes herrera lazo	Crédito	5,578.92	32,275.30	
3191	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE SANTOS SANCHEZ	Crédito	300.09	32,575.39	
3192	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - darguin maradiaga vallejo	Crédito	104.27	32,679.66	
3193	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SILVIA ISABEL SUAZO RIVERA	Crédito	996.14	33,675.80	
3194	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JAVIER ORLANDO TABORA DIAZ	Crédito	100.00	33,775.80	
3195	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DARWIN ALEXIS BUESO IRIARTE	Crédito	1,000.00	34,775.80	
3196	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE MENDOZA HERNANDEZ	Crédito	50.00	34,825.80	
3197	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Edgardo Torres Mendoza	Crédito	2,208.05	37,033.85	
3198	10/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CARMEN MARISELA CASTRO RAMIREZ	Crédito	50.00	37,083.85	
3199	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	460.02	37,543.87	
3200	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - lillian patricia martinez mendoza	Crédito	926.32	38,470.19	
3201	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - nancy madaly castillo quiros	Crédito	300.00	38,770.19	
3202	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - juan perez pineda	Crédito	800.00	39,570.19	
3203	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RODOLFO VELASQUEZ OVIEDO	Crédito	10.00	39,580.19	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3204	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RAUL ALBERTO PINEDA MAZARIEGOS	Crédito	805.49	40,385.68	
3205	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SARA MARIA DELCID MOYA	Crédito	50.00	40,435.68	
3206	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA TITA RODRIGUEZ LAINEZ	Crédito	500.00	40,935.68	
3207	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SARA MARIA DELCID MOYA	Crédito	400.00	41,335.68	
3208	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - PEDRINA MARIA VASQUEZ	Crédito	450.00	41,785.68	
3209	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - carlos alfredo ruis nuñez	Crédito	100.00	41,885.68	
3210	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARVIN JOSUE URBINA LOPEZ	Crédito	748.31	42,633.99	
3211	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - octavia izaguirre guzman	Crédito	3,987.10	46,621.09	
3212	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARVIN JOSUE URBINA LOPEZ	Crédito	200.00	46,821.09	
3213	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,693.70	48,514.79	
3214	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE MANUEL ARRIAGA YACAMAN	Crédito	50.00	48,564.79	
3215	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARVIN JOSUE URBINA LOPEZ	Crédito	502.50	49,067.29	
3216	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KARLA PATRICIA MEJIA GARCIA	Crédito	100.00	49,167.29	
3217	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - martha leticia bonilla tabaro	Crédito	1,773.81	50,941.10	
3218	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	51,041.10	
3219	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maritza morales paz	Crédito	50.00	51,091.10	
3220	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	350.00	51,441.10	
3221	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maritza morales paz	Crédito	557.72	51,998.82	
3222	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - IRIS ONDINA SERRANO PAREDES	Crédito	200.00	52,198.82	
3223	10/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Maura Rosa Ortiz Flores	Crédito	1,275.09	53,473.91	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3224	10/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000806	Débito	3,500.00	49,973.91	
3225	10/14/2019	Depósito de Cheque de Gerencia	Crédito	11,631.53	61,605.44	
3226	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OLGA MARINA LOPEZ LOPEZ	Crédito	308.23	61,913.67	
3227	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DELMY ARACELY RUIZ CRUZ	Crédito	383.67	62,297.34	
3228	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RIGOBERTO HERRERA SABILLON	Crédito	3,834.36	66,131.70	
3229	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RIGOBERTO HERRERA SABILLON	Crédito	38.03	66,169.73	
3230	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RINA YOLANDA ESTRADA GUILLEN	Crédito	192.00	66,361.73	
3231	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RAMON MEJIA RODRIGUEZ	Crédito	395.21	66,756.94	
3232	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GLENYS PATRICIA GUARDADO VILLELA	Crédito	72.41	66,829.35	
3233	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	217.79	67,047.14	
3234	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose angel portillo carrillo	Crédito	705.57	67,752.71	
3235	10/14/2019	Reversa Por Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Débito	395.21	67,357.50	
3236	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RAMON MEJIA RODRIGUEZ	Crédito	295.21	67,652.71	
3237	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - luis alonzo pineda amaya	Crédito	7,258.32	74,911.03	
3238	10/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000810	Débito	1,440.00	73,471.03	
3239	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RAMON MEJIA RODRIGUEZ	Crédito	400.12	73,871.15	
3240	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RAMON MEJIA RODRIGUEZ	Crédito	0.76	73,871.91	
3241	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	800.00	74,671.91	
3242	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA DEL ROSARIO ARITA	Crédito	1,986.82	76,658.73	
3243	10/14/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 112010132724 - Cheque: 75352257	Crédito	13,519.38	90,178.11	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3244	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - REINALDO BACA CANALES	Crédito	200.00	90,378.11	
3245	10/14/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 180131903 - Cheque: 782610	Crédito	3,223.67	93,601.78	
3246	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LEONARDO ISAIAS SANTOS MEJIA	Crédito	129.74	93,731.52	
3247	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EVER JOUE VALDIBIEZO	Crédito	100.00	93,831.52	
3248	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ANGEL PORTILLO CARRILLO	Crédito	350.00	94,181.52	
3249	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,462.74	95,644.26	
3250	10/14/2019	Reversa Por Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Débito	1,462.74	94,181.52	
3251	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,066.37	95,247.89	
3252	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	131.35	95,379.24	
3253	10/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000808	Débito	9,889.26	85,489.98	
3254	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - arnulfo antonio funes maldonado	Crédito	2,400.69	87,890.67	
3255	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARYURE ANTONIA MARTINEZ	Crédito	88.31	87,978.98	
3256	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ENRIQUE TORRES MEJIA	Crédito	445.55	88,424.53	
3257	10/14/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - sebastian murillo castellon	Crédito	858.12	89,282.65	
3258	10/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000811	Débito	2,821.10	86,461.55	
3259	10/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000812	Débito	2,737.50	83,724.05	
3260	10/14/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000795	Débito	32,615.79	51,108.26	
3261	10/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000816	Débito	1,366.00	49,742.26	
3262	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUISA DELGADO MEDINA	Crédito	967.28	50,709.54	
3263	10/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000813	Débito	2,500.00	48,209.54	
3264	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RIVAS MARIA JOSEFA	Crédito	736.03	48,945.57	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3265	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA CORINA GAMEZ	Crédito	1,106.45	50,052.02	
3266	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - inez ramos fernandez	Crédito	400.00	50,452.02	
3267	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	50,852.02	
3268	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MAYNOR GUADALUPE LAINEZ LAINEZ	Crédito	239.11	51,091.13	
3269	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MAYNOR GUADALUPE LAINEZ LAINEZ	Crédito	200.00	51,291.13	
3270	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	269.50	51,560.63	
3271	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	887.75	52,448.38	
3272	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ada gloria rivera maldonado	Crédito	1,775.34	54,223.72	
3273	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - samuel gallegos	Crédito	50.00	54,273.72	
3274	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - samuel gallegos	Crédito	200.00	54,473.72	
3275	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - olan raul peña moreira	Crédito	50.00	54,523.72	
3276	10/15/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000809	Débito	2,760.00	51,763.72	
3277	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,082.14	52,845.86	
3278	10/15/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - mario alfredo padilla mejia	Crédito	521.80	53,367.66	
3279	10/15/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000807	Débito	4,212.97	49,154.69	
3280	10/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000817	Débito	4,000.00	45,154.69	
3281	10/15/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	3,689.00	41,465.69	
3282	10/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000815	Débito	15,720.00	25,745.69	
3283	10/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000820	Débito	10,202.00	15,543.69	
3284	10/15/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000818	Débito	1,350.00	14,193.69	
3285	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	190.62	14,384.31	
3286	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SEBASTIANA PEREZ ALVARADO	Crédito	422.29	14,806.60	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3287	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSA MARIA SILVA	Crédito	515.04	15,321.64	
3288	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	15,371.64	
3289	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	109.85	15,481.49	
3290	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WALTER RUBEN SOLORZANO FLORES	Crédito	100.00	15,581.49	
3291	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUCIA LEONOR ORELLANA	Crédito	84.14	15,665.63	
3292	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	15,715.63	
3293	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	703.82	16,419.45	
3294	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - santos tanislado meraz sierra	Crédito	124.06	16,543.51	
3295	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA AMALIA ENAMORADO TORRES	Crédito	300.00	16,843.51	
3296	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - eduardo castañeda perdomo	Crédito	391.60	17,235.11	
3297	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rosa otilia santos aguilar	Crédito	312.08	17,547.19	
3298	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	17,747.19	
3299	10/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GERSON LEONEL ROMERO TORRES	Crédito	190.25	17,937.44	
3300	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CARLOS MEJIA	Crédito	341.11	18,278.55	
3301	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - victor ernesto morales gomez	Crédito	50.00	18,328.55	
3302	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	375.72	18,704.27	
3303	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - brayan gozalo diaz cisneros	Crédito	4,000.00	22,704.27	
3304	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	228.52	22,932.79	
3305	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ronald edgardo cantarero quintanilla	Crédito	441.57	23,374.36	
3306	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA SANTOS CASTRO LOPEZ	Crédito	406.53	23,780.89	
3307	10/17/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	300,000.00	323,780.89	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3308	10/17/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000814	Débito	20,000.00	303,780.89	
3309	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - INGRIS CAROLINA MACHADO RUIZ	Crédito	385.66	304,166.55	
3310	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - PAOLA YAMILETH ALVAREZ TOVAR	Crédito	100.00	304,266.55	
3311	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - leonica matamoros flores	Crédito	156.51	304,423.06	
3312	10/17/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	3,442.61	300,980.45	
3313	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUCIO CORTEZ ALVARADO	Crédito	243.46	301,223.91	
3314	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSALILA PAZ GABARRETE	Crédito	1,068.41	302,292.32	
3315	10/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ERIC SAMUEL LEMUS GOMEZ	Crédito	620.05	302,912.37	
3316	10/17/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	3,975.12	298,937.25	
3317	10/17/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	3,878.06	295,059.19	
3318	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,055.84	296,115.03	
3319	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RUBEN BOLLAT	Crédito	149.57	296,264.60	
3320	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Angel Matias Reyes Izaguirre	Crédito	325.76	296,590.36	
3321	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ARNOLD PADILLA MERLO	Crédito	100.00	296,690.36	
3322	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DIGNA EMERITA MOLINA PAZ	Crédito	67.15	296,757.51	
3323	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Wiliam Jamil Rodriguez Acosta	Crédito	410.60	297,168.11	
3324	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DIGNA EMERITA MOLINA PAZ	Crédito	200.00	297,368.11	
3325	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - TOMAS MEZA	Crédito	210.34	297,578.45	
3326	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGEL EMILIO ZELAYA CALIX	Crédito	3,238.42	300,816.87	
3327	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALEJANDRO MARTINEZ PORTILLO	Crédito	449.99	301,266.86	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3328	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - pastora del carmen prudencio chavez	Crédito	1,432.09	302,698.95	
3329	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	173.79	302,872.74	
3330	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - reina isabel banegas	Crédito	3,184.08	306,056.82	
3331	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	332.59	306,389.41	
3332	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	387.45	306,776.86	
3333	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - milton mateo sanchez garcia	Crédito	69.27	306,846.13	
3334	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	307,046.13	
3335	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	739.32	307,785.45	
3336	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - reina isabel banegas	Crédito	565.44	308,350.89	
3337	10/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - sergio ovidio lopez diaz	Crédito	350.00	308,700.89	
3338	10/18/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000821	Débito	29,782.92	278,917.97	
3339	10/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000831	Débito	4,000.00	274,917.97	
3340	10/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000830	Débito	9,297.13	265,620.84	
3341	10/18/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	41,792.78	223,828.06	
3342	10/18/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	130.00	223,698.06	
3343	10/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000828	Débito	49,318.61	174,379.45	
3344	10/18/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	102,000.00	276,379.45	
3345	10/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000829	Débito	49,162.84	227,216.61	
3346	10/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000824	Débito	1,600.00	225,616.61	
3347	10/18/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	203,906.17	21,710.44	
3348	10/18/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	470.00	21,240.44	
3349	10/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000832	Débito	10,000.00	11,240.44	
3350	10/21/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000826	Débito	1,600.00	9,640.44	
3351	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALICIA MARITZA NORALES AVILA	Crédito	322.59	9,963.03	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3352	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	14,607.13	24,570.16	
3353	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CARMEN INESTROZA HERRERA	Crédito	982.79	25,552.95	
3354	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	783.51	26,336.46	
3355	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ricardo alberto yanes valletero	Crédito	50.00	26,386.46	
3356	10/21/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000825	Débito	1,600.00	24,786.46	
3357	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria rosibel rivas espinal	Crédito	152.24	24,938.70	
3358	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DILCIA YOLANY PADILLA MAYEN	Crédito	1,853.91	26,792.61	
3359	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VIHO JANG HONG HERNANDEZ	Crédito	801.58	27,594.19	
3360	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VIHO JANG HONG HERNANDEZ	Crédito	143.38	27,737.57	
3361	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DILCIA YOLANY PADILLA MAYEN	Crédito	462.50	28,200.07	
3362	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	28,300.07	
3363	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - kemsy michelle orellana aguirre	Crédito	50.00	28,350.07	
3364	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ODALIS KARINA CASTILLO GUTIERREZ	Crédito	17,296.24	45,646.31	
3365	10/21/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 2011434072 - Cheque: 00003542	Crédito	5,140.57	50,786.88	
3366	10/21/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00112010146326 - Cheque: 73158328	Crédito	14,895.62	65,682.50	
3367	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA BLASCINA MELENDEZ	Crédito	2,098.63	67,781.13	
3368	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - PABLO MAURICIO RIVERA ESCALON	Crédito	350.00	68,131.13	
3369	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NORA DIACALIN MARTINEZ MUÑOZ	Crédito	400.00	68,531.13	
3370	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUCIA LEONOR ORELLANA	Crédito	50.00	68,581.13	
3371	10/21/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000834	Débito	1,000.00	67,581.13	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3372	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RINA YOLANDA ESTRADA GUILLEN	Crédito	300.00	67,881.13	
3373	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	68,081.13	
3374	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUCIA LEONOR ORELLANA	Crédito	400.00	68,481.13	
3375	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	396.37	68,877.50	
3376	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NORIS PATRICIA ESCAMILLA AGUILAR	Crédito	50.00	68,927.50	
3377	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE TOMAS CASTRO GARCIA	Crédito	313.30	69,240.80	
3378	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - angelica madrid cabrera	Crédito	1,012.75	70,253.55	
3379	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE TOMAS CASTRO GARCIA	Crédito	100.00	70,353.55	
3380	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JEAN CARLOS FONSECA PEÑALBA	Crédito	200.00	70,553.55	
3381	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	70,953.55	
3382	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LIDIO PEREZ GUZMAN	Crédito	50.00	71,003.55	
3383	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VICTOR MANUEL FUNEZ VASQUEZ	Crédito	50.00	71,053.55	
3384	10/21/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JACQUELINE VIVINA VASQUEZ PERDOMO	Crédito	50.00	71,103.55	
3385	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	970.43	72,073.98	
3386	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	502.50	72,576.48	
3387	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGEL PONCE RIVERA	Crédito	50.00	72,626.48	
3388	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - angelica madrid cabrera	Crédito	7,456.97	80,083.45	
3389	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA SUYAPA ANARIBA MARTINEZ	Crédito	773.39	80,856.84	
3390	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - wilton antonio cerna salguero	Crédito	50.00	80,906.84	
3391	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	756.37	81,663.21	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3392	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSA MAZARIEGOS MACHADO	Crédito	685.24	82,348.45	
3393	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUIS EDUARDO VELASQUEZ GALINDO	Crédito	437.79	82,786.24	
3394	10/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000835	Débito	6,045.00	76,741.24	
3395	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YENI CAROLINA VELASQUEZ ZUNIGA	Crédito	100.00	76,841.24	
3396	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSA MARIBEL VALLECILLO	Crédito	400.00	77,241.24	
3397	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	800.00	78,041.24	
3398	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DIGNA SARMIENTO VILLANUEVA	Crédito	701.95	78,743.19	
3399	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - delia henoe sorto rosales	Crédito	26.44	78,769.63	
3400	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria marta larios rojas	Crédito	200.00	78,969.63	
3401	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - IRIS ORLINDA RIVERA JEREZANO	Crédito	1,030.61	80,000.24	
3402	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ODALIS KARINA CASTILLO GUTIERREZ	Crédito	5,000.00	85,000.24	
3403	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CARLOS RENE SUNSIN CONTRERAS	Crédito	300.00	85,300.24	
3404	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rosa mirian argueta valdez	Crédito	110.09	85,410.33	
3405	10/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000833	Débito	1,045.00	84,365.33	
3406	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JACQUILINE VIVINA VASQUEZ PERDOMO	Crédito	50.00	84,415.33	
3407	10/22/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000827	Débito	1,600.00	82,815.33	
3408	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - cesar naun valladares puerto	Crédito	100.00	82,915.33	
3409	10/22/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	68.02	82,983.35	
3410	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA HERLINDA ESCALON CARBAJAL	Crédito	500.00	83,483.35	
3411	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - mario alfredo padilla mejia	Crédito	918.24	84,401.59	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3412	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGELA MARIA CASCO SARMIENTO	Crédito	249.90	84,651.49	
3413	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	84,701.49	
3414	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGELA MARIA CASCO SARMIENTO	Crédito	50.00	84,751.49	
3415	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - sonia malgarita duarte martinez	Crédito	336.48	85,087.97	
3416	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OSCAR ANTONIO BOCANEGRA VELASQUEZ	Crédito	300.00	85,387.97	
3417	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - dirsy aneth diaz milla	Crédito	310.96	85,698.93	
3418	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	350.00	86,048.93	
3419	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RICARDO RIVERA FLORES	Crédito	150.00	86,198.93	
3420	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	86,248.93	
3421	10/23/2019	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000836	Débito	150.00	86,098.93	
3422	10/23/2019	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00000836	Débito	57,094.89	29,004.04	
3423	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SERGIA RAQUEL ALCANTARA ESCOBAR	Crédito	200.00	29,204.04	
3424	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	500.00	29,704.04	
3425	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	29,754.04	
3426	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JACQUELINE VIVINA VASQUEZ PERDOMO	Crédito	100.00	29,854.04	
3427	10/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	597.50	30,451.54	
3428	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	218.09	30,669.63	
3429	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NORMA EDITH CABAÑAS ROMERO	Crédito	771.31	31,440.94	
3430	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JESSICA WALESKA POSADAS CRUZ	Crédito	230.71	31,671.65	
3431	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CARLOS RENE SUNSIN CONTRERAS	Crédito	100.00	31,771.65	
3432	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,957.24	33,728.89	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3433	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - kevin omar maldonado lozano	Crédito	2,220.98	35,949.87	
3434	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSSMERY RECINOS	Crédito	597.78	36,547.65	
3435	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - deisy martina villatoro mejia	Crédito	738.93	37,286.58	
3436	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	300.00	37,586.58	
3437	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GRISELDA LIZETH CASTRO CRUZ	Crédito	50.00	37,636.58	
3438	10/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000837	Débito	8,656.00	28,980.58	
3439	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ARMANDO SANDOVAL CASTRO	Crédito	350.00	29,330.58	
3440	10/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000838	Débito	25,000.00	4,330.58	
3441	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DOROTEO CASTRO	Crédito	1,066.99	5,397.57	
3442	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GERARDO ANTONIO CALIX PINEDA	Crédito	200.00	5,597.57	
3443	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - orlin felipe bustillo mejia	Crédito	300.00	5,897.57	
3444	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - blanca olimpia membreño arita	Crédito	2,280.43	8,178.00	
3445	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	138.54	8,316.54	
3446	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OWEN FRANCISCO FIGUEROA PINEDA	Crédito	204.00	8,520.54	
3447	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,600.00	10,120.54	
3448	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - nubia maricela munguia gomez	Crédito	50.00	10,170.54	
3449	10/24/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUIS FERNANDO CASTRO OCHOA	Crédito	4,327.50	14,498.04	
3450	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Angela aurora calix rubi	Crédito	2,630.67	17,128.71	
3451	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	197.34	17,326.05	
3452	10/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000839	Débito	4,500.00	12,826.05	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3453	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - emelida elcdes jaco deras	Crédito	50.00	12,876.05	
3454	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - fanny anatalia bardales alvarez	Crédito	200.00	13,076.05	
3455	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE DAVID GARCIA GRANADOS	Crédito	1,436.32	14,512.37	
3456	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE DAVID GARCIA GRANADOS	Crédito	100.00	14,612.37	
3457	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ESTELA ESPINAL ESPINAL	Crédito	200.00	14,812.37	
3458	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - santos gil molina galeas	Crédito	248.19	15,060.56	
3459	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - emelida elcdes jaco deras	Crédito	160.00	15,220.56	
3460	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - lucio callejas	Crédito	242.99	15,463.55	
3461	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIRNA SUYAPA QUINTANILLA QUINTERO	Crédito	477.28	15,940.83	
3462	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ingrid danelia cartagena reyes	Crédito	400.00	16,340.83	
3463	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	782.77	17,123.60	
3464	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - noe anael guardado navarro	Crédito	921.13	18,044.73	
3465	10/25/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	3,975.12	14,069.61	
3466	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WENDY VICTORIA LOPEZ BONILLA	Crédito	100.00	14,169.61	
3467	10/25/2019	Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	Débito	9,000.00	5,169.61	
3468	10/25/2019	Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	Débito	30.00	5,139.61	
3469	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ADVERLI ANTONIO URBINA VELASQUEZ	Crédito	100.00	5,239.61	
3470	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - thony caleb rodriguez leiva	Crédito	300.00	5,539.61	
3471	10/25/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALEJANDRINA MEZA	Crédito	904.76	6,444.37	
3472	10/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000840	Débito	3,300.00	3,144.37	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3473	10/25/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000841	Débito	3,000.00	144.37	
3474	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARLENE ISABEL NUÑEZ AGUILERA	Crédito	566.49	710.86	
3475	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WENSESLAO GOMEZ ALBERTO	Crédito	1,431.31	2,142.17	
3476	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - german lopez guardado	Crédito	50.00	2,192.17	
3477	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - brenda griselda perdomo recinos	Crédito	423.89	2,616.06	
3478	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	468.04	3,084.10	
3479	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JORG ALBERTO GOMEZ ARGUIJO	Crédito	646.62	3,730.72	
3480	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ARMANDO SANDOVAL CASTRO	Crédito	200.00	3,930.72	
3481	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIRIAM ORTEGA SANCHEZ	Crédito	948.28	4,879.00	
3482	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HECTOR GUTIERREZ	Crédito	255.58	5,134.58	
3483	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	5,234.58	
3484	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ADVERLI ANTONIO URBINA VELASQUEZ	Crédito	400.00	5,634.58	
3485	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - leticia carias posas	Crédito	200.00	5,834.58	
3486	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - leticia carias posas	Crédito	620.70	6,455.28	
3487	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - leticia carias posas	Crédito	300.00	6,755.28	
3488	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NORIS PATRICIA ESCAMILLA AGUILAR	Crédito	100.00	6,855.28	
3489	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - martha rosa luna chapas	Crédito	1,391.13	8,246.41	
3490	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JENNY MARISOL ZUNIGA GIL	Crédito	200.00	8,446.41	
3491	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Yeimy Carol Peña Bardales	Crédito	1,000.00	9,446.41	
3492	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - marina isabel marquez granados	Crédito	1,300.02	10,746.43	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3493	10/28/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - marcela teodora larios urrea	Crédito	1,592.63	12,339.06	
3494	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA EMILIA CABRERA GODINEZ	Crédito	200.00	12,539.06	
3495	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	12,589.06	
3496	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose daniel reyes fuentes	Crédito	2,474.16	15,063.22	
3497	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria fidelia castro bueso	Crédito	251.72	15,314.94	
3498	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDELMIRA GONSALEZ	Crédito	50.00	15,364.94	
3499	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	204.09	15,569.03	
3500	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIGUEL ANDRE ARIAS SABILLON	Crédito	50.00	15,619.03	
3501	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EFRAIN MURILLO MARTINEZ	Crédito	300.00	15,919.03	
3502	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ZULEMA ARGENTINA MARTINEZ ORTIZ	Crédito	97.86	16,016.89	
3503	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LESLY SUYAPA CANTARERO LEMUS	Crédito	3,886.16	19,903.05	
3504	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - inez ramos fernandez	Crédito	400.00	20,303.05	
3505	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - obed isai castro maradiaga	Crédito	1,432.21	21,735.26	
3506	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HERNAN CARTAGENA REYES	Crédito	350.00	22,085.26	
3507	10/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000843	Débito	2,070.00	20,015.26	
3508	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria lopez varela	Crédito	849.32	20,864.58	
3509	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - santos humberto rivera fernandez	Crédito	3,727.71	24,592.29	
3510	10/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000844	Débito	1,000.00	23,592.29	
3511	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSUE DAVID RAMIREZ PINEDA	Crédito	200.00	23,792.29	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3512	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - santos humberto rivera fernandez	Crédito	50.00	23,842.29	
3513	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - dinora elizabeth cruz montes	Crédito	50.00	23,892.29	
3514	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - santos humberto rivera fernandez	Crédito	200.00	24,092.29	
3515	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - olga lizzeth muñoz garcia	Crédito	3,624.82	27,717.11	
3516	10/29/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	1,000,000.00	1,027,717.11	
3517	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - mario mendoza cruz	Crédito	250.00	1,027,967.11	
3518	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - karla patricia alvarado pavon	Crédito	1,540.14	1,029,507.25	
3519	10/29/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - liliana yaneth cruz garcia	Crédito	130.56	1,029,637.81	
3520	10/29/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000822	Débito	15,433.44	1,014,204.37	
3521	10/29/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	1,006,329.37	
3522	10/29/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	1,000,000.00	2,006,329.37	
3523	10/30/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	1,000,000.00	3,006,329.37	
3524	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - AMILCAR ANDINO VARGAS	Crédito	300.00	3,006,629.37	
3525	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - marvin geovany alfaró campos	Crédito	100.00	3,006,729.37	
3526	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	3,006,929.37	
3527	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	3,007,029.37	
3528	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CANDIDO MALDONADO ESPINAL	Crédito	711.05	3,007,740.42	
3529	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KEREN IVETE FLORES LARA	Crédito	50.00	3,007,790.42	
3530	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - florentino sanchez dubon	Crédito	100.00	3,007,890.42	
3531	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DIGNA SARMIENTO VILLANUEVA	Crédito	313.58	3,008,204.00	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3532	10/30/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	15,000.00	2,993,204.00	
3533	10/30/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	2,000.00	2,991,204.00	
3534	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KAREN GISEL GIRON VALLE	Crédito	712.50	2,991,916.50	
3535	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ARMANDO ALVARADO MALDONADO	Crédito	204.48	2,992,120.98	
3536	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YADIRA AIME PERDOMO	Crédito	12,905.57	3,005,026.55	
3537	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RENY REYES	Crédito	501.00	3,005,527.55	
3538	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rosa liliana arballes carbajal	Crédito	3,338.70	3,008,866.25	
3539	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rosa liliana arballes carbajal	Crédito	400.00	3,009,266.25	
3540	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DANILO OMAR ISAULA VASQUEZ	Crédito	1,335.25	3,010,601.50	
3541	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DANILO OMAR ISAULA VASQUEZ	Crédito	1,000.00	3,011,601.50	
3542	10/30/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	212,254.83	2,799,346.67	
3543	10/30/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	480.00	2,798,866.67	
3544	10/30/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	228,278.03	2,570,588.64	
3545	10/30/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	520.00	2,570,068.64	
3546	10/30/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	41,221.72	2,528,846.92	
3547	10/30/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	120.00	2,528,726.92	
3548	10/30/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	43,533.78	2,485,193.14	
3549	10/30/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	130.00	2,485,063.14	
3550	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HERNAN CARTAGENA REYES	Crédito	200.67	2,485,263.81	
3551	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - roxana jacqueline mejia pineda	Crédito	1,322.06	2,486,585.87	
3552	10/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000846	Débito	15,000.00	2,471,585.87	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3553	10/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000845	Débito	25,000.00	2,446,585.87	
3554	10/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGELICA MARIA MADRID SAGASTUME	Crédito	671.07	2,447,256.94	
3555	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BRAYAN ERNESTO PAZ REGALADO	Crédito	4,449.81	2,451,706.75	
3556	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - oscar danilo mataren rivera	Crédito	2,654.33	2,454,361.08	
3557	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - oscar danilo mataren rivera	Crédito	566.58	2,454,927.66	
3558	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	930.03	2,455,857.69	
3559	10/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000875	Débito	45,191.42	2,410,666.27	
3560	10/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000876	Débito	42,305.70	2,368,360.57	
3561	10/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000874	Débito	46,162.84	2,322,197.73	
3562	10/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000873	Débito	50,162.84	2,272,034.89	
3563	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	2,272,134.89	
3564	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BLANCA EMERITA URQUIA	Crédito	1,290.00	2,273,424.89	
3565	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - yoselin janory barahona ramos	Crédito	200.00	2,273,624.89	
3566	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - susy gabriela lozano valdivieso	Crédito	250.00	2,273,874.89	
3567	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	150.00	2,274,024.89	
3568	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EFRAIN MURILLO MARTINEZ	Crédito	100.00	2,274,124.89	
3569	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	800.00	2,274,924.89	
3570	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - david ponce caballero	Crédito	50.00	2,274,974.89	
3571	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - susy gabriela lozano valdivieso	Crédito	100.00	2,275,074.89	
3572	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - kelvin armando herrera matamoros	Crédito	613.97	2,275,688.86	
3573	10/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000878	Débito	4,000.00	2,271,688.86	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

3574	10/31/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	15,750.00	2,255,938.86	
3575	10/31/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	27,000.00	2,228,938.86	
3576	10/31/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00000879	Débito	400,000.00	1,828,938.86	
3577	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO	Crédito	1,438.82	1,830,377.68	
3578	10/31/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	27,000.00	1,803,377.68	
3579	10/31/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	1,795,502.68	
3580	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - reyna elizabeth palma mondragon	Crédito	1,529.83	1,797,032.51	
3581	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	466.32	1,797,498.83	
3582	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LESLY SUYAPA CANTARERO LEMUS	Crédito	300.00	1,797,798.83	
3583	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	20,416.25	1,818,215.08	
3584	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	24,673.13	1,842,888.21	
3585	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	23,673.17	1,866,561.38	
3586	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	21,616.69	1,888,178.07	
3587	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	28,805.81	1,916,983.88	
3588	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	30,814.95	1,947,798.83	
3589	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - cesty mariel garcia bustillo	Crédito	50.00	1,947,848.83	
3590	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARVIN JAVIER MORTER GARCIA	Crédito	50.00	1,947,898.83	
3591	10/31/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	27,000.00	1,920,898.83	
3592	10/31/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000867	Débito	30,000.00	1,890,898.83	
3593	10/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00000880	Débito	15,000.00	1,875,898.83	
3594	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	1,875,998.83	
3595	10/31/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	27,000.00	1,848,998.83	
3596	10/31/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	27,000.00	1,821,998.83	
3597	10/31/2019	Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	Débito	9,000.00	1,812,998.83	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponible	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621**Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019**

3598	10/31/2019	Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	Débito	30.00	1,812,968.83	
3599	10/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	22,240.45	1,835,209.28	
3600	10/31/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00000872	Débito	60,375.00	1,774,834.28	

Totales	Créditos:	HNL	22,047,798.95	Débitos:	HNL	21,870,451.41
	Inicial:	HNL	60,926.67	Final:	HNL	1,774,834.28
	Disponibile	HNL	177,347.54			
	:					

Número de cuenta: 07401010015574

Desde: 10/1/2019 hasta 10/31/2019

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
36	10/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro	Crédito	2.52	1,017.01	
37	10/17/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 1170000721 - Cheque: 1000642	Crédito	401,533.58	402,550.59	
38	10/17/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	300,000.00	102,550.59	
39	10/18/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	102,000.00	550.59	
40	10/29/2019	Pago SIAFI	Crédito	3,415,674.84	3,416,225.43	
41	10/29/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	1,000,000.00	2,416,225.43	
42	10/29/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	1,000,000.00	1,416,225.43	
43	10/30/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	1,000,000.00	416,225.43	

Totales	Créditos:	HNL	10,734,898.85	Débitos:	HNL	8,984,693.00
	Inicial:	HNL	1,014.49	Final:	HNL	416,225.43
	Disponible	HNL	1,750,205.85			
	:					