



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

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



jueves, 9 de enero de 2020

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 **DECIEMBRE 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
31/12/2019	07401010015574	Cuenta de Transferencias	Lps 2,000.00
31/12/2019	07003010003196	Cuenta de Patrimonio	Lps 4,433.31
31/12/2019	07403010001621	Cuenta de Cheques	Lps 97,774.72

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

Atentamente,

Elvin Adonay Romero
-Tesorero Municipal



Número de cuenta: 07401010015574

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
56	12/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro	Crédito	213.31	7,024.53	
57	12/1/2019	Capitalización de Interés en Cuenta de Ahorro - Retencion de Impuesto	Débito	21.33	7,003.20	
58	12/6/2019	Pago SIAFI	Crédito	107,220.00	114,223.20	
59	12/7/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	107,220.00	7,003.20	
60	12/16/2019	Transferencia Nacional Entrante	Crédito	188,882.63	195,885.83	
61	12/16/2019	Comision Por Transferencia Nacional Entrante	Débito	20.00	195,865.83	
62	12/16/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	188,882.63	6,983.20	
63	12/24/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	4,983.20	2,000.00	
64	12/24/2019	Pago SIAFI	Crédito	1,707,837.42	1,709,837.42	
65	12/24/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	1,000,000.00	709,837.42	
66	12/24/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	700,837.42	9,000.00	
67	12/30/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	7,000.00	2,000.00	

Totales	Créditos:	HNL	13,045,883.32	Débitos:	HNL	13,043,863.43
	Inicial:	HNL	6,811.22	Final:	HNL	2,000.00
	Disponibile	HNL	2,019.89			
	:					

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
4218	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSEFA SERRANO CRUZ	Crédito	2,770.71	136,787.98	
4219	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DAVID EDGARDO SANCHEZ REYES	Crédito	100.00	136,887.98	
4220	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KAREN GUZMAN CASTELLANOS	Crédito	2,321.04	139,209.02	
4221	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KAREN GUZMAN CASTELLANOS	Crédito	50.00	139,259.02	
4222	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARVIN OMAR BARAHONA MARADIAGA	Crédito	50.00	139,309.02	
4223	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSA MARIA SILVA	Crédito	100.00	139,409.02	
4224	12/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001032	Débito	9,297.13	130,111.89	
4225	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KAREN GUZMAN CASTELLANOS	Crédito	200.00	130,311.89	
4226	12/2/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001018	Débito	2,058.50	128,253.39	
4227	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - mario enrique chavarria paz	Crédito	4,233.05	132,486.44	
4228	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	429.89	132,916.33	
4229	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE FRANCISCO MEDINA RAMOS	Crédito	5,397.75	138,314.08	
4230	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGEL RITO PREZ ENAMORADO	Crédito	515.91	138,829.99	
4231	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGEL RITO PREZ ENAMORADO	Crédito	533.58	139,363.57	
4232	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - AROLDLO LOZANO PAZ	Crédito	100.00	139,463.57	
4233	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	23.27	139,486.84	
4234	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - aldo geovanni bono ochoa	Crédito	2,336.46	141,823.30	
4235	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ENRIQUE PEREZ MIRANDA	Crédito	400.00	142,223.30	
4236	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LIDIA MABEL VICTORIA HERRERA	Crédito	4,248.48	146,471.78	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4237	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - AFRODISIA PAZ REYES	Crédito	1,207.73	147,679.51	
4238	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	147,729.51	
4239	12/2/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001016	Débito	37,016.97	110,712.54	
4240	12/2/2019	Reversa Por Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001016	Crédito	37,016.97	147,729.51	
4241	12/2/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001016	Débito	32,016.97	115,712.54	
4242	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DENIS ALBERTO BARAHONA POSADAS	Crédito	839.34	116,551.88	
4243	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ANTONIO CASTILLO VILLALOBOS	Crédito	799.12	117,351.00	
4244	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	485.24	117,836.24	
4245	12/3/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001033	Débito	10,000.00	107,836.24	
4246	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SANTOS KARLINA ESPINAL MEJIA	Crédito	648.68	108,484.92	
4247	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JHONY AGUILAR RIVERA	Crédito	200.00	108,684.92	
4248	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NORMA IRIS CORTEZ NATIVI	Crédito	100.00	108,784.92	
4249	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - mario yovany rios	Crédito	400.00	109,184.92	
4250	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JHENNY AREL ALVARENGA PERDOMO	Crédito	478.89	109,663.81	
4251	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - gustavo alonso damas castellanos	Crédito	981.83	110,645.64	
4252	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SANTIAGO MATUTE CANALES	Crédito	1,500.00	112,145.64	
4253	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ESCARLIN IVONE COREA BENITEZ	Crédito	83.74	112,229.38	
4254	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GLORIA STHEPANY GOMEZ RODRIGUEZ	Crédito	165.00	112,394.38	
4255	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HENRY JOBANY MURILLO MENCIA	Crédito	250.00	112,644.38	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4256	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE FRANCISCO HERNANDEZ DUARTE	Crédito	100.00	112,744.38	
4257	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUSTO RIVERA HERNANDEZ	Crédito	210.34	112,954.72	
4258	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OSCAR EDUARDO RIVERA SORTO	Crédito	359.43	113,314.15	
4259	12/3/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 730224221 - Cheque: 7150	Crédito	13,070.01	126,384.16	
4260	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUSTO RIVERA HERNANDEZ	Crédito	50.00	126,434.16	
4261	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KENIA JAQUELIN PALMA MEJIA	Crédito	400.00	126,834.16	
4262	12/3/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001030	Débito	800.00	126,034.16	
4263	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	2,485.24	128,519.40	
4264	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FRANCISCO RUBIO	Crédito	308.61	128,828.01	
4265	12/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001038	Débito	2,985.00	125,843.01	
4266	12/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001037	Débito	1,985.00	123,858.01	
4267	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HERNAN CARTAGENA REYES	Crédito	200.00	124,058.01	
4268	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANA ROSA FLORES SANDOVAL	Crédito	223.18	124,281.19	
4269	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	350.00	124,631.19	
4270	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	769.01	125,400.20	
4271	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CLAUDIA PATRICIA LOPEZ REYES	Crédito	400.00	125,800.20	
4272	12/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001036	Débito	2,000.00	123,800.20	
4273	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	980.00	124,780.20	
4274	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	125,180.20	
4275	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DUNIA ESMERALDA VELASQUEZ JMENEZ	Crédito	6,133.96	131,314.16	
4276	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	432.00	131,746.16	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4277	12/4/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001027	Débito	16,000.00	115,746.16	
4278	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NAHUM NATHANAEL VENTURA CASTELLANOS	Crédito	191.60	115,937.76	
4279	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ESTER CASTELLANOS LOPEZ	Crédito	200.00	116,137.76	
4280	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUAN ANTONIO SORTO FAJARDO	Crédito	803.76	116,941.52	
4281	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - rene alvarado aviedo	Crédito	568.00	117,509.52	
4282	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDUAR RAMIREZ ARGUETA	Crédito	800.00	118,309.52	
4283	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE DARIO PINEDA SABILLON	Crédito	50.00	118,359.52	
4284	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE DARIO PINEDA SABILLON	Crédito	300.00	118,659.52	
4285	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	800.00	119,459.52	
4286	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DOROTEO CASTRO	Crédito	385.48	119,845.00	
4287	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ZOILA LARIOS	Crédito	878.34	120,723.34	
4288	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA AIDEE BACA	Crédito	183.20	120,906.54	
4289	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDVIN ALFREDO MEJIA	Crédito	93.82	121,000.36	
4290	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OSCAR ORLANDO JIMENEZ MORALES	Crédito	50.00	121,050.36	
4291	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DILIAN SUYAPA REDONDO CASTILLO	Crédito	100.00	121,150.36	
4292	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BENITO ROMERO RAMOS	Crédito	206.37	121,356.73	
4293	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MANUEL ENRIQUE BONILLA GUEVARA	Crédito	971.48	122,328.21	
4294	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARTINA FLORES SERRANO	Crédito	375.11	122,703.32	
4295	12/5/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	9,500.00	113,203.32	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4296	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VILMA SUYAPA PINEDA OSEGUERA	Crédito	300.00	113,503.32	
4297	12/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001040	Débito	2,275.00	111,228.32	
4298	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - denia iveth martinez chavarria	Crédito	2,670.79	113,899.11	
4299	12/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001028	Débito	1,444.00	112,455.11	
4300	12/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001041	Débito	1,200.00	111,255.11	
4301	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	275.35	111,530.46	
4302	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HENRY AREVALO ANTUNEZ	Crédito	50.00	111,580.46	
4303	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	600.00	112,180.46	
4304	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGELA MICHELLE MARTINEZ	Crédito	400.00	112,580.46	
4305	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - karen erundina alvarado marquez	Crédito	400.00	112,980.46	
4306	12/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001043	Débito	9,000.00	103,980.46	
4307	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE LUIS CASTILLO CASTRO	Crédito	1,175.65	105,156.11	
4308	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jorge alberto molina marquez	Crédito	2,000.00	107,156.11	
4309	12/5/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001045	Débito	800.00	106,356.11	
4310	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELBA DORIS SILVAS CHAVARRIA	Crédito	50.00	106,406.11	
4311	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CAROL ISABEL FUNEZ GONZALES	Crédito	397.51	106,803.62	
4312	12/5/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CHRISTIAN ALFONSO CANALES LANDAVERDE	Crédito	100.00	106,903.62	
4313	12/5/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001031	Débito	23,104.00	83,799.62	
4314	12/5/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	9,000.00	74,799.62	
4315	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ANGEL PONCE CERRITOS	Crédito	150.20	74,949.82	
4316	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	75,349.82	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4317	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	75,449.82	
4318	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WILMER OMAR FORTIN CABRERA	Crédito	229.78	75,679.60	
4319	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WILMER OMAR FORTIN CABRERA	Crédito	50.00	75,729.60	
4320	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GIRON DAYSI ELIZABETH	Crédito	657.29	76,386.89	
4321	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	76,786.89	
4322	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ELENA SARMIENTO GODOY	Crédito	3,049.60	79,836.49	
4323	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	79,936.49	
4324	12/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02110100588744 - Cheque: 496	Crédito	648.14	80,584.63	
4325	12/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00200002047658 - Cheque: 633	Crédito	739.91	81,324.54	
4326	12/6/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 08312500007957 - Cheque: 2526	Crédito	1,295.32	82,619.86	
4327	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KEYLA LIBDENIA OSABAS	Crédito	200.00	82,819.86	
4328	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARINA ESTELA GALEAS NUÑEZ	Crédito	591.78	83,411.64	
4329	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JONATHAN JOSUE DIAZ TABORA	Crédito	317.50	83,729.14	
4330	12/6/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001051	Débito	2,000.00	81,729.14	
4331	12/6/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSA LINDA BAUTISTA LARIOS	Crédito	112.83	81,841.97	
4332	12/6/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001052	Débito	10,000.00	71,841.97	
4333	12/6/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001034	Débito	32,730.26	39,111.71	
4334	12/6/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001039	Débito	1,125.87	37,985.84	
4335	12/7/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	107,220.00	145,205.84	
4336	12/7/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	3,878.06	141,327.78	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4337	12/7/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001047	Débito	1,600.00	139,727.78	
4338	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DONALDO ORTEZ HERNANDEZ	Crédito	630.67	140,358.45	
4339	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SARA ESTHER HENDERSON CHONG	Crédito	395.28	140,753.73	
4340	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ARNALDO MENDEZ URBINA	Crédito	332.27	141,086.00	
4341	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUIS ENRIQUE BENITEZ VIDES	Crédito	50.00	141,136.00	
4342	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELVIA LETICIA GIRON GUITIERREZ	Crédito	1,116.88	142,252.88	
4343	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELIZABETH BARRERA ALVARADO	Crédito	312.40	142,565.28	
4344	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELVIA LETICIA GIRON	Crédito	56.80	142,622.08	
4345	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CANDIDO MALDONADO ESPINAL	Crédito	1,843.55	144,465.63	
4346	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	6,406.20	150,871.83	
4347	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALICIA MARIA VASQUEZ PAZ	Crédito	100.00	150,971.83	
4348	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ivete arelis bendles witol	Crédito	500.00	151,471.83	
4349	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	578.65	152,050.48	
4350	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BERTIN REYES CANALES	Crédito	327.55	152,378.03	
4351	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WALTER HUMBERTO DONAIRE CARDENAS	Crédito	336.23	152,714.26	
4352	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SUYAPA BACA MARTINEZ	Crédito	801.69	153,515.95	
4353	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	403.44	153,919.39	
4354	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - AMILCAR GALEAS CRUZ	Crédito	1,307.27	155,226.66	
4355	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGELA ENEMESIA ORTEGA FLORES	Crédito	50.00	155,276.66	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4356	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - Ana Rosaura Rivas Cardona	Crédito	872.74	156,149.40	
4357	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JORGE LBERTO MENDOZA LOPEZ	Crédito	187.50	156,336.90	
4358	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NATANAEL MEJIA CALDERON	Crédito	177.71	156,514.61	
4359	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HELIODORO DIAZ	Crédito	897.48	157,412.09	
4360	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	2,943.22	160,355.31	
4361	12/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001053	Débito	5,920.00	154,435.31	
4362	12/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001055	Débito	8,400.00	146,035.31	
4363	12/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001054	Débito	9,500.00	136,535.31	
4364	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE SIMEON PORTILLO PACHECO	Crédito	439.53	136,974.84	
4365	12/9/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001044	Débito	3,591.00	133,383.84	
4366	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose martir herrera villanueva	Crédito	2,293.39	135,677.23	
4367	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MANUEL DE JESUS CERROS MELENDEZ	Crédito	23,673.50	159,350.73	
4368	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RAMON PAZ LOPEZ	Crédito	1,079.41	160,430.14	
4369	12/9/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HERMAN ALBERTO PINEDA HERNANDEZ	Crédito	100.00	160,530.14	
4370	12/9/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001035	Débito	2,174.08	158,356.06	
4371	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE LUIS ROSA LICONA	Crédito	251.80	158,607.86	
4372	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARCELINO MARTINEZ MARTINEZ	Crédito	80.00	158,687.86	
4373	12/10/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	1,660.00	157,027.86	
4374	12/10/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	750.00	156,277.86	
4375	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose omar morel	Crédito	192.65	156,470.51	
4376	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUAN RAMON GOMEZ LOPEZ	Crédito	140.30	156,610.81	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4377	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - reina suyapa alvarenga garcia	Crédito	300.00	156,910.81	
4378	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUAN RAMON GOMEZ LOPEZ	Crédito	100.00	157,010.81	
4379	12/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001056	Débito	70,000.00	87,010.81	
4380	12/10/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	2,250.00	84,760.81	
4381	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EMERITA CABRERA LIZAMA	Crédito	663.20	85,424.01	
4382	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDUVINIA FLORES	Crédito	1,851.75	87,275.76	
4383	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	516.38	87,792.14	
4384	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ONOFRE GUZMAN RAMOS	Crédito	100.00	87,892.14	
4385	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SANTIAGO MELENDEZ	Crédito	1,739.65	89,631.79	
4386	12/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001058	Débito	17,175.75	72,456.04	
4387	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DOMINGA FUNES	Crédito	1,704.38	74,160.42	
4388	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - juan manuel bono espinoza	Crédito	100.00	74,260.42	
4389	12/10/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001057	Débito	2,164.82	72,095.60	
4390	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ERLIN SUYAPA AGUILAR FUENTES	Crédito	385.58	72,481.18	
4391	12/10/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00112310004616 - Cheque: 76627907	Crédito	475.04	72,956.22	
4392	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VILMA VASQUEZ CARDONA	Crédito	1,331.20	74,287.42	
4393	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ERLIN SUYAPA AGUILAR FUENTES	Crédito	200.00	74,487.42	
4394	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDWIN GEOVANY SAUCEDA PADILLA	Crédito	3,250.49	77,737.91	
4395	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	3,153.05	80,890.96	
4396	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ERLIN SUYAPA AGUILAR FUENTES	Crédito	162.00	81,052.96	
4397	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	2,173.59	83,226.55	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4398	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	893.20	84,119.75	
4399	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HENGLY ALMENDARES	Crédito	3,158.85	87,278.60	
4400	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - victor raul mrtinez velasquez	Crédito	400.00	87,678.60	
4401	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	79.07	87,757.67	
4402	12/10/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DANIA ARELY CHAVEZ RAMOS	Crédito	744.28	88,501.95	
4403	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GUADALUPE CANALES NOLASCO	Crédito	458.34	88,960.29	
4404	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	982.58	89,942.87	
4405	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	90,042.87	
4406	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SEGUNDO AUDON MELGAR ALVARADO	Crédito	2,453.94	92,496.81	
4407	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HORACIO MELENDEZ RAMIREZ	Crédito	100.00	92,596.81	
4408	12/11/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	84,721.81	
4409	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELIZABETH LOPEZ CRUZ	Crédito	4,189.27	88,911.08	
4410	12/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001050	Débito	9,939.26	78,971.82	
4411	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	800.00	79,771.82	
4412	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ARNALDO ROMERO	Crédito	50.00	79,821.82	
4413	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DAVID ALBERTO MONCADA BARAHONA	Crédito	2,327.75	82,149.57	
4414	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELIZABETH LOPEZ CRUZ	Crédito	50.00	82,199.57	
4415	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	453.83	82,653.40	
4416	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SANDRA LIZET LOPEZ HERCULES	Crédito	1,966.06	84,619.46	
4417	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - IRMA GERTRUDIS LARA SANTOS	Crédito	276.92	84,896.38	
4418	12/11/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 00000180131903 - Cheque: 782731	Crédito	3,233.67	88,130.05	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4419	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DARCY LEONARDO MARTINEZ ZELAYA	Crédito	1,476.05	89,606.10	
4420	12/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001062	Débito	6,000.00	83,606.10	
4421	12/11/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001063	Débito	37,220.00	46,386.10	
4422	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - REINA ISABEL FLORES HERNANDEZ	Crédito	50.00	46,436.10	
4423	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUIS FERNANDO CANTILLANO FAJARDO	Crédito	300.00	46,736.10	
4424	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HILDA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Crédito	5,873.12	52,609.22	
4425	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HILDA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Crédito	65.64	52,674.86	
4426	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HUMBERTO LOPEZ CALDERON	Crédito	580.00	53,254.86	
4427	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDDUIN JOSE MEJIA MEJIA	Crédito	700.00	53,954.86	
4428	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EFRAIN PAZ	Crédito	50.00	54,004.86	
4429	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GLORIA MARINA COREA GARCIA	Crédito	300.00	54,304.86	
4430	12/11/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001059	Débito	6,788.00	47,516.86	
4431	12/11/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GLORIA MARINA COREA GARCIA	Crédito	200.00	47,716.86	
4432	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALEX NAHUM CALONA CACERES	Crédito	50.00	47,766.86	
4433	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VALENTIN FIGUEROA MARQUEZ	Crédito	50.00	47,816.86	
4434	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MAYKOLL OMAR RODRIGUZ MOLINA	Crédito	100.00	47,916.86	
4435	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	537.00	48,453.86	
4436	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELDER JOSUE OSORTO VELASQUEZ	Crédito	519.46	48,973.32	
4437	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GABREL ANTONI GOMZ MEJIA	Crédito	212.68	49,186.00	
4438	12/12/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001064	Débito	8,000.00	41,186.00	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			

4439	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - mariz obelina gamez zavala	Crédito	279.35	41,465.35	
4440	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	41,665.35	
4441	12/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001048	Débito	1,600.00	40,065.35	
4442	12/12/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 112010132724 - Cheque: 076539291	Crédito	13,519.38	53,584.73	
4443	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HEIDY LIZETH ANDINO	Crédito	114.99	53,699.72	
4444	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HEIDY LIZETH ANDINO	Crédito	579.27	54,278.99	
4445	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NELSI YOLANDA BUESO MEDINA	Crédito	670.79	54,949.78	
4446	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FRANCISCO ANTONIO GUILLEN SARMIENTO	Crédito	100.00	55,049.78	
4447	12/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001065	Débito	750.00	54,299.78	
4448	12/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001066	Débito	7,875.00	46,424.78	
4449	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EVA MARTIZA ERAZO PAZ	Crédito	50.00	46,474.78	
4450	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARITZA GERALDINA GUEVARA ROMERO	Crédito	100.00	46,574.78	
4451	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FRANCISCO ANTONIO GUILLEN SARMIENTO	Crédito	400.00	46,974.78	
4452	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JORGE ALBERTO REYES VASQUEZ	Crédito	100.00	47,074.78	
4453	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GLORIA ERMELINDA MARTINEZ VASQUEZ	Crédito	178.50	47,253.28	
4454	12/12/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001067	Débito	600.00	46,653.28	
4455	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA SANTOS CASTRO LOPEZ	Crédito	200.00	46,853.28	
4456	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SUYAPA AYALA SANCHEZ	Crédito	569.84	47,423.12	
4457	12/12/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SUYAPA AYALA SANCHEZ	Crédito	569.84	47,992.96	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4458	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANDRES OSORTO FUNEZ	Crédito	200.00	48,192.96	
4459	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BERTA LIDIA CASTILLO HERNANDEZ	Crédito	1,710.41	49,903.37	
4460	12/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001060	Débito	13,230.00	36,673.37	
4461	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MACARIO ESTEBAN VARELA	Crédito	1,514.56	38,187.93	
4462	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MACARIO ESTEBAN VARELA	Crédito	77.41	38,265.34	
4463	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JAVIER ARMANDO SABILLON ZELAYA	Crédito	685.48	38,950.82	
4464	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - AMILCAR GALEAS CRUZ	Crédito	927.47	39,878.29	
4465	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	858.67	40,736.96	
4466	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE RIGOBERTO ROMERO RAMOS	Crédito	350.00	41,086.96	
4467	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	41,186.96	
4468	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JULIO CESAR BONILLA	Crédito	517.22	41,704.18	
4469	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - domitila reyes acosta	Crédito	100.00	41,804.18	
4470	12/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001049	Débito	1,600.00	40,204.18	
4471	12/13/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001046	Débito	1,600.00	38,604.18	
4472	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JORGE ALBERTO PERALTA CASTILLO	Crédito	245.38	38,849.56	
4473	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - HECTOR RAUL CRUZ	Crédito	50.00	38,899.56	
4474	12/13/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	1,200.00	37,699.56	
4475	12/13/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	1,200.00	36,499.56	
4476	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - PETRONA ARACELIA ESPINAL REYES	Crédito	352.23	36,851.79	
4477	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANA MARIA HERNANDEZ GARCIA	Crédito	400.00	37,251.79	
4478	12/13/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDAS SAMUEL LOPEZ JENSEN	Crédito	114.20	37,365.99	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4479	12/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001070	Débito	600.00	36,765.99	
4480	12/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001069	Débito	2,000.00	34,765.99	
4481	12/14/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001075	Débito	18,000.00	16,765.99	
4482	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - guillermo mendez guevara	Crédito	350.73	17,116.72	
4483	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDWIN FERNANDO CALLIZO HERNANDEZ	Crédito	212.83	17,329.55	
4484	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DENNIS ORLANDO MENDOZA	Crédito	239.53	17,569.08	
4485	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DENNIS ORLANDO MENDOZA	Crédito	1,912.70	19,481.78	
4486	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARICEL MARTINEZ	Crédito	400.00	19,881.78	
4487	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,767.46	21,649.24	
4488	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CLEMENTE NAVARRO SERRANO	Crédito	230.61	21,879.85	
4489	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIO EDGAR MENJIVAR CONTRERAS	Crédito	2,321.77	24,201.62	
4490	12/16/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02011434072 - Cheque: 03574	Crédito	5,140.57	29,342.19	
4491	12/16/2019	Aplicar Cheque Local en Lote - Cuenta: 02011434072 - Cheque: 03578	Crédito	7,591.92	36,934.11	
4492	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EVER ALBERTO PACHECO ALVARADO	Crédito	687.67	37,621.78	
4493	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WILMER RENE MARQUEZ PONCE	Crédito	85.92	37,707.70	
4494	12/16/2019	Transferencia Nacional Entrante	Crédito	80,000.00	117,707.70	
4495	12/16/2019	Comision Por Transferencia Nacional Entrante	Débito	20.00	117,687.70	
4496	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,032.07	118,719.77	
4497	12/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001080	Débito	10,000.00	108,719.77	
4498	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GLADYS GUERRA MARTINEZ	Crédito	891.34	109,611.11	
4499	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DAYANARA MEJIA MELGARES	Crédito	832.79	110,443.90	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4500	12/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001068	Débito	11,000.00	99,443.90	
4501	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FREDY DAVID MEJI GONZALES	Crédito	281.22	99,725.12	
4502	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - TEXIA GABRIELA VALLE CHEVEZ	Crédito	1,425.55	101,150.67	
4503	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARGARITA BRIZUEL RAMIREZ	Crédito	955.10	102,105.77	
4504	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIO PAZ MADRID	Crédito	4,095.33	106,201.10	
4505	12/16/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	14,588.25	120,789.35	
4506	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BESSY MARIA MENDOZA	Crédito	687.67	121,477.02	
4507	12/16/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	188,882.63	310,359.65	
4508	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ELENA SARMIENTO GODOY	Crédito	200.00	310,559.65	
4509	12/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001079	Débito	3,507.50	307,052.15	
4510	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	307,102.15	
4511	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE RENE PACHECO MENDEZ	Crédito	200.00	307,302.15	
4512	12/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001083	Débito	38,500.00	268,802.15	
4513	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ELENA SARMIENTO GODOY	Crédito	100.00	268,902.15	
4514	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WILFREDO BARAHONA VELASQUEZ	Crédito	299.17	269,201.32	
4515	12/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001073	Débito	15,520.00	253,681.32	
4516	12/16/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OSCAR JAVIER ALVARADO PAZ	Crédito	252.05	253,933.37	
4517	12/16/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001072	Débito	6,000.00	247,933.37	
4518	12/16/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001061	Débito	1,899.00	246,034.37	
4519	12/17/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - PATRICIA GRICELDA REYNAUD MEDINA	Crédito	1,765.42	247,799.79	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4541	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	208,819.29	
4542	12/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001081	Débito	2,013.00	206,806.29	
4543	12/18/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001089	Débito	1,860.00	204,946.29	
4544	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ISRAEL SOLIS ZUNIGA	Crédito	696.70	205,642.99	
4545	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELMER VALLECILLO GUTIERREZ	Crédito	1,636.46	207,279.45	
4546	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MILVURGA ARGENTINA ORELLANA SANTOS	Crédito	127.26	207,406.71	
4547	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - REINA ISABEL DISCUA	Crédito	424.20	207,830.91	
4548	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CELENIA DOMINGUEZ VENTURA	Crédito	209.85	208,040.76	
4549	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VICTOR JOHEKL MARTINEZ GARCIA	Crédito	580.37	208,621.13	
4550	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARISELA AGUILAR CLAROS	Crédito	894.62	209,515.75	
4551	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - emelida elcdes jaco deras	Crédito	200.00	209,715.75	
4552	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	663.12	210,378.87	
4553	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DELSIN RIVERA PALMA	Crédito	50.00	210,428.87	
4554	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DOMITILA GONZALES FIGUEROA	Crédito	554.62	210,983.49	
4555	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARCO TULLIO ROMERO DIAZ	Crédito	587.79	211,571.28	
4556	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	300.00	211,871.28	
4557	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROBERTO ENRIQUE GALEANO	Crédito	3,782.21	215,653.49	
4558	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YENY CLARIZA AGUILAR HERNANDEZ	Crédito	20.00	215,673.49	
4559	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - kemsy michelle orellana aguirre	Crédito	200.00	215,873.49	
4560	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	5,000.00	220,873.49	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4561	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	59,700.00	280,573.49	
4562	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARCO ANTONIO SAUCEDA HERNANDEZ	Crédito	50.00	280,623.49	
4563	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE EDUARDO MARTINEZ	Crédito	2,368.99	282,992.48	
4564	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YENI CAROLINA VELASQUEZ ZUNIGA	Crédito	100.00	283,092.48	
4565	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DARWIN JAVIER GUEVARA HERNANDEZ	Crédito	100.00	283,192.48	
4566	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	800.00	283,992.48	
4567	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARTHA ELIZABETH OSEGUERA MADRID	Crédito	50.00	284,042.48	
4568	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANTHONY ANDRES PINEDA GONZALEZ	Crédito	100.00	284,142.48	
4569	12/18/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FRANCISCO DAVID BURUCA BARAHONA	Crédito	1,584.45	285,726.93	
4570	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIRIAN RELY BENITEZ TORRES	Crédito	466.78	286,193.71	
4571	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DARWIN ALEXANDER HERRERA CARTAGENA	Crédito	140.76	286,334.47	
4572	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FELIX VICENTE CALIX MENDOZA	Crédito	409.35	286,743.82	
4573	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	244.70	286,988.52	
4574	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,023.73	288,012.25	
4575	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROSA ISOLINA ALVAREZ OLIVA	Crédito	646.08	288,658.33	
4576	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DARWIN ALEXANDER HERRERA CARTAGENA	Crédito	210.00	288,868.33	
4577	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RUBEN ROSADO ALVARADO	Crédito	171.76	289,040.09	
4578	12/19/2019	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00001086	Débito	150.00	288,890.09	
4579	12/19/2019	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00001086	Débito	57,094.89	231,795.20	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4580	12/19/2019	Comision Por Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00001092	Débito	150.00	231,645.20	
4581	12/19/2019	Registrar Solicitud de Cheque de Certificado - Cuenta: - Cheque: 00001092	Débito	19,000.00	212,645.20	
4582	12/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001095	Débito	7,000.00	205,645.20	
4583	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SOVEIDA ANTONIA PERDOMO PORTILLO	Crédito	70.70	205,715.90	
4584	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - miguel angel lopez velasquez	Crédito	200.00	205,915.90	
4585	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDWIN JOSUE CALIX ROSALES	Crédito	100.00	206,015.90	
4586	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - TERESA SOLER MACHADO	Crédito	130.08	206,145.98	
4587	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUANA ZENEYDA FUENTES CABRERA	Crédito	609.97	206,755.95	
4588	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KAREN YESSENIA GOMEZ DIAZ	Crédito	50.00	206,805.95	
4589	12/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001091	Débito	9,867.00	196,938.95	
4590	12/19/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001085	Débito	6,000.00	190,938.95	
4591	12/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001094	Débito	10,000.00	180,938.95	
4592	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KAREN YESSENIA GOMEZ DIAZ	Crédito	200.00	181,138.95	
4593	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FLORIGENCY ANARY MUNGUIA CACERES	Crédito	364.72	181,503.67	
4594	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUAN CARLOS GUIFARRO RUIZ	Crédito	50.00	181,553.67	
4595	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALEXI GODINEZ ORTIZ	Crédito	100.00	181,653.67	
4596	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FREDY DAVID MEJI GONZALES	Crédito	250.00	181,903.67	
4597	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	3,794.96	185,698.63	
4598	12/19/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001098	Débito	2,000.00	183,698.63	
4599	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	183,898.63	
4600	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	184,098.63	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4601	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANTHONY ANDRES PINEDA GONZALEZ	Crédito	400.00	184,498.63	
4602	12/19/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	184,898.63	
4603	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARTIN MOLINA	Crédito	309.89	185,208.52	
4604	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	332.43	185,540.95	
4605	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	100.00	185,640.95	
4606	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - REINA SUYAPA LARA PALENCIA	Crédito	484.11	186,125.06	
4607	12/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001096	Débito	24,960.00	161,165.06	
4608	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - dolores diaz rodriguez	Crédito	732.51	161,897.57	
4609	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - edgar roberto cruz amador	Crédito	75.93	161,973.50	
4610	12/20/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	6,756.12	155,217.38	
4611	12/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001097	Débito	10,000.00	145,217.38	
4612	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SERVELIA ORTIZ	Crédito	494.67	145,712.05	
4613	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANDRES GEOVANNI LAINEZ MEJIA	Crédito	804.30	146,516.35	
4614	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SONIA ETELVINA AMAYA HERNANDEZ	Crédito	1,124.74	147,641.09	
4615	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	502.09	148,143.18	
4616	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARLON ENRIQUE ARRIAGA	Crédito	400.00	148,543.18	
4617	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	500.00	149,043.18	
4618	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LAURA LIZETH ESCAMILLA MEJIA	Crédito	2,603.54	151,646.72	
4619	12/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001099	Débito	2,000.00	149,646.72	
4620	12/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001100	Débito	10,000.00	139,646.72	
4621	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	511.05	140,157.77	
4622	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	140,357.77	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4623	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose leonardo viera sanchez	Crédito	1,150.00	141,507.77	
4624	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOEL EFRAIN AMAYA CASTRO	Crédito	1,452.49	142,960.26	
4625	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - VICTORIA PEREIRA CONTRERAS	Crédito	319.54	143,279.80	
4626	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DAISY MARIBEL LOPEZ PERDOMO	Crédito	400.00	143,679.80	
4627	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JULIA DEL CARMEN HERNANDEZ	Crédito	262.91	143,942.71	
4628	12/20/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001101	Débito	16,000.00	127,942.71	
4629	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CARLOS ROBERTO DUARTE PEREZ	Crédito	456.92	128,399.63	
4630	12/20/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELIAS NATANAEL COTO ESCOBAR	Crédito	2,018.61	130,418.24	
4631	12/20/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001102	Débito	30,000.00	100,418.24	
4632	12/20/2019	Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00001082	Débito	3,000.00	97,418.24	
4633	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	97,618.24	
4634	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGELA SUYAPA MENDOZA MEJIA	Crédito	1,002.73	98,620.97	
4635	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,949.63	100,570.60	
4636	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROLFO PEÑA GARRIDO	Crédito	4,659.57	105,230.17	
4637	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria santos sorto	Crédito	732.16	105,962.33	
4638	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SANTIAGO MELENDEZ	Crédito	400.00	106,362.33	
4639	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDWIN ROBERTO ZELAYA	Crédito	2,160.09	108,522.42	
4640	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDER ESAU HERNANDEZ BARDALES	Crédito	920.69	109,443.11	
4641	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALICIA DIAZ FIGUEROA	Crédito	893.95	110,337.06	
4642	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jefry ivan cortez bonilla	Crédito	270.00	110,607.06	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4643	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - YUNIOR ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ	Crédito	200.00	110,807.06	
4644	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DARWIN LEONEL MARTINEZ	Crédito	427.44	111,234.50	
4645	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JORGE ALBERTO GARCIA LOPEZ	Crédito	378.13	111,612.63	
4646	12/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001107	Débito	600.00	111,012.63	
4647	12/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001111	Débito	1,430.00	109,582.63	
4648	12/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001109	Débito	17,500.00	92,082.63	
4649	12/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001108	Débito	25,000.00	67,082.63	
4650	12/23/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - santos tanislado meraz sierra	Crédito	468.56	67,551.19	
4651	12/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001113	Débito	1,000.00	66,551.19	
4652	12/23/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001106	Débito	6,370.52	60,180.67	
4653	12/23/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001114	Débito	10,000.00	50,180.67	
4654	12/23/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	35,000.00	85,180.67	
4655	12/23/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	6,756.12	78,424.55	
4656	12/24/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001112	Débito	831.45	77,593.10	
4657	12/24/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	4,983.20	82,576.30	
4658	12/24/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	1,000,000.00	1,082,576.30	
4659	12/24/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	700,837.42	1,783,413.72	
4660	12/24/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	519,171.05	1,264,242.67	
4661	12/24/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	520.00	1,263,722.67	
4662	12/24/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	211,899.39	1,051,823.28	
4663	12/24/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	490.00	1,051,333.28	
4664	12/24/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	45,479.50	1,005,853.78	
4665	12/24/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	140.00	1,005,713.78	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4666	12/24/2019	Transferencia interna en lote EBanking	Débito	44,889.83	960,823.95	
4667	12/24/2019	Comision Por Transferencia interna en lote EBanking	Débito	140.00	960,683.95	
4668	12/24/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	9,000.00	951,683.95	
4669	12/24/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	9,000.00	942,683.95	
4670	12/24/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	934,808.95	
4671	12/24/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	9,000.00	925,808.95	
4672	12/24/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	7,875.00	917,933.95	
4673	12/24/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	9,000.00	908,933.95	
4674	12/25/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	11,375.00	897,558.95	
4675	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001103	Débito	47,862.85	849,696.10	
4676	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001117	Débito	49,862.84	799,833.26	
4677	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001115	Débito	47,862.84	751,970.42	
4678	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001116	Débito	49,562.84	702,407.58	
4679	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001110	Débito	1,924.00	700,483.58	
4680	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LEONIDAS RODRIGUEZ VASQUEZ	Crédito	300.00	700,783.58	
4681	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001139	Débito	55,000.00	645,783.58	
4682	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CARLOS ROBERTO DUARTE PEREZ	Crédito	115.00	645,898.58	
4683	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,200.00	647,098.58	
4684	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NORMA AMPRA GALES CARRASCO	Crédito	3,454.04	650,552.62	
4685	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	477.10	651,029.72	
4686	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MICHAEL JAIR PADILLA	Crédito	567.87	651,597.59	
4687	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NORA ISABEL RODRIGUEZ SORTO	Crédito	414.08	652,011.67	
4688	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANA ISABEL FLORES RODRIGUEZ	Crédito	898.75	652,910.42	
4689	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001118	Débito	54,362.84	598,547.58	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4690	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DORA YAMILETH LOPEZ ARGUETA	Crédito	863.44	599,411.02	
4691	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CINTIA WANDISA VARGAS RAMOS	Crédito	641.87	600,052.89	
4692	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001133	Débito	11,386.69	588,666.20	
4693	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001120	Débito	110,800.00	477,866.20	
4694	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CRUZ ESPINAL FUENTES	Crédito	299.83	478,166.03	
4695	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - maria argelia agilar reyez	Crédito	132.88	478,298.91	
4696	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - TEODULO HERNANDEZ VASQUEZ	Crédito	657.47	478,956.38	
4697	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001084	Débito	1,500.00	477,456.38	
4698	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001143	Débito	18,454.00	459,002.38	
4699	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001142	Débito	4,312.50	454,689.88	
4700	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001141	Débito	3,208.50	451,481.38	
4701	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001147	Débito	40,030.00	411,451.38	
4702	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001140	Débito	32,015.00	379,436.38	
4703	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001121	Débito	5,000.00	374,436.38	
4704	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001137	Débito	78,500.00	295,936.38	
4705	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001131	Débito	5,000.00	290,936.38	
4706	12/26/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Jurídica	Débito	3,899.12	287,037.26	
4707	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELBA ORFILA MEJIA CHAVEZ	Crédito	742.04	287,779.30	
4708	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELBA ORFILA MEJIA CHAVEZ	Crédito	114.20	287,893.50	
4709	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELBA ORFILA MEJIA CHAVEZ	Crédito	114.20	288,007.70	
4710	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ELBA ORFILA MEJIA CHAVEZ	Crédito	565.53	288,573.23	
4711	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001127	Débito	12,000.00	276,573.23	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4712	12/26/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001148	Débito	14,875.00	261,698.23	
4713	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUANA ISOLINA RIVERA ULLOA	Crédito	764.54	262,462.77	
4714	12/26/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,175.27	263,638.04	
4715	12/26/2019	Transferencia entre Cuentas E-Banking Persona Juridica	Débito	3,975.12	259,662.92	
4716	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RIGOBERTO ECHEVERRIA ESCOBAR	Crédito	400.00	260,062.92	
4717	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LUIS DONALDO ALMENDARES	Crédito	124.13	260,187.05	
4718	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	350.00	260,537.05	
4719	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE EFRAIN ROMERO CANALES	Crédito	1,152.33	261,689.38	
4720	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - alba luz rodriguez medrano	Crédito	956.13	262,645.51	
4721	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALBA NOEMI VASQUEZ HERNANDEZ	Crédito	50.00	262,695.51	
4722	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ANGELINA PAZ LOPEZ	Crédito	329.51	263,025.02	
4723	12/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001122	Débito	10,000.00	253,025.02	
4724	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	693.26	253,718.28	
4725	12/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001130	Débito	4,000.00	249,718.28	
4726	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	714.83	250,433.11	
4727	12/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001123	Débito	7,000.00	243,433.11	
4728	12/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001128	Débito	8,000.00	235,433.11	
4729	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,803.24	237,236.35	
4730	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIO RENE CASTILLO PEREZ	Crédito	154.30	237,390.65	
4731	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - jose manuel enamorado diaz	Crédito	517.54	237,908.19	
4732	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - GLORIA MELISSA ALVAREZ MATUTE	Crédito	735.72	238,643.91	
4733	12/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001124	Débito	10,000.00	228,643.91	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4734	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - WALTER GEOVANY FLORES RODRIGUEZ	Crédito	224.45	228,868.36	
4735	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - SULMA ENEDINA MACHADO BENAVIDES	Crédito	473.48	229,341.84	
4736	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DIGNA MALDONADO	Crédito	1,697.51	231,039.35	
4737	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FIDELIA ARIAS URQUILLA	Crédito	246.36	231,285.71	
4738	12/27/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001136	Débito	100,000.00	131,285.71	
4739	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LENIN ALEXANDER ALVARADO MARTINEZ	Crédito	4,359.69	135,645.40	
4740	12/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001153	Débito	700.00	134,945.40	
4741	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA GUADALUPE CSTILLO FUNEZ	Crédito	617.79	135,563.19	
4742	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - IRIS MARLEN ESPERANZA	Crédito	1,275.55	136,838.74	
4743	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	632.36	137,471.10	
4744	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ROGER GABRIEL BARDALES PERDOMO	Crédito	1,119.50	138,590.60	
4745	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	389.98	138,980.58	
4746	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ARNULFO ACOSTA LARA	Crédito	885.40	139,865.98	
4747	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NORA YAMILETH PEREIRA RAMOS	Crédito	476.36	140,342.34	
4748	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,387.44	141,729.78	
4749	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JULIO CESAR ALEMAN MEJIA	Crédito	152.81	141,882.59	
4750	12/27/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001155	Débito	5,000.00	136,882.59	
4751	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OSCAR ORLANDO JIMENEZ MORALES	Crédito	200.00	137,082.59	
4752	12/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001156	Débito	6,000.00	131,082.59	
4753	12/27/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001154	Débito	20,000.00	111,082.59	
4754	12/27/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSUE DAVID LOPEZ FERRUFINO	Crédito	1,076.15	112,158.74	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4755	12/27/2019	Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00001149	Débito	12,000.00	100,158.74	
4756	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ELENA LOPEZ MEDINA	Crédito	3,044.61	103,203.35	
4757	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,874.22	105,077.57	
4758	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JUAN CARLOS PINEDA CARIAS	Crédito	1,387.15	106,464.72	
4759	12/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001152	Débito	1,500.00	104,964.72	
4760	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ISIDRO PEREZ PEREZ	Crédito	136.24	105,100.96	
4761	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA CLEMENTINA BARRIENTOS	Crédito	468.01	105,568.97	
4762	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIO RENE FUNEZ CASTILLO	Crédito	2,274.43	107,843.40	
4763	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIO RENE FUNEZ CASTILLO	Crédito	204.87	108,048.27	
4764	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ledin yesenia leon perez	Crédito	183.59	108,231.86	
4765	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RAFAEL EDUARDO PRADO RODRIGUEZ	Crédito	1,428.08	109,659.94	
4766	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ORLANDO AGUILAR DIAZ	Crédito	1,122.75	110,782.69	
4767	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE ORLANDO AGUILAR DIAZ	Crédito	428.77	111,211.46	
4768	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ALEXIS GUZMAN MADRID	Crédito	961.67	112,173.13	
4769	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - IRMA CORTES MEJIA	Crédito	626.88	112,800.01	
4770	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - IRMA LIDIA LINARES	Crédito	1,404.39	114,204.40	
4771	12/30/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	7,000.00	121,204.40	
4772	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - sandra lizet lopez hercules	Crédito	400.00	121,604.40	
4773	12/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001150	Débito	15,000.00	106,604.40	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			
	:					

Número de cuenta: 07403010001621

Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019

4774	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - BLANCA AZUCENA ZAMORA	Crédito	3,465.04	110,069.44	
4775	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA GUADALUPE CSTILLO FUNEZ	Crédito	156.48	110,225.92	
4776	12/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001134	Débito	3,000.00	107,225.92	
4777	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NORMA YOLANDA ALVARADO ROMERO	Crédito	305.96	107,531.88	
4778	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ISABEL ESCOBAR FLORES	Crédito	300.00	107,831.88	
4779	12/30/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001132	Débito	7,000.00	100,831.88	
4780	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	537.60	101,369.48	
4781	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - TESLA YADIRA MANCIA MENDOZA	Crédito	703.74	102,073.22	
4782	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RAMON PAZ LOPEZ	Crédito	1,652.34	103,725.56	
4783	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - RAMON PAZ LOPEZ	Crédito	100.00	103,825.56	
4784	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - crimilda xiomara perez suazo	Crédito	375.00	104,200.56	
4785	12/30/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - ISIDRO PEREZ PEREZ	Crédito	150.00	104,350.56	
4786	12/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MILAGRO VANESSA GUZMAN FLORES	Crédito	90.20	104,440.76	
4787	12/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MANUEL ANTONIO VALLE PERAZA	Crédito	235.48	104,676.24	
4788	12/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - NORA LETICIA VALLECILLO URBINA	Crédito	4,800.00	109,476.24	
4789	12/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001158	Débito	6,500.00	102,976.24	
4790	12/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001160	Débito	2,000.00	100,976.24	
4791	12/31/2019	Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00001159	Débito	4,000.00	96,976.24	
4792	12/31/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JORGE ALBERTO ZELAYA LEONOR	Crédito	798.48	97,774.72	

Totales	Créditos:	HNL	27,209,404.35	Débitos:	HNL	27,179,129.63
	Inicial:	HNL	134,017.27	Final:	HNL	97,774.72
	Disponible	HNL	30,274.72			

N°	Fecha	Descripción	Tipo	Monto	Saldo	Nota POS
53	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - elaida ursula lopez	Crédito	161.54	22,146.91	
54	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - PABLO ALEXIS LINAREZ HERNANDEZ	Crédito	150.00	22,296.91	
55	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - PABLO ALEXIS NLINAREZ HERNANDEZ	Crédito	400.00	22,696.91	
56	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	1,715.39	24,412.30	
57	12/2/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - LEONEL ARMNDO PADILLA COLINDRES	Crédito	795.04	25,207.34	
58	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE TRINIDAD GAMEZ DIAZ	Crédito	2,000.00	27,207.34	
59	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	27,407.34	
60	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - DENIS ALBERTO BARAHONA POSADAS	Crédito	100.00	27,507.34	
61	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FERMIN ALVARADO CRUZ	Crédito	100.00	27,607.34	
62	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OSCAR ODILIO GARCIA GARCIA	Crédito	378.73	27,986.07	
63	12/3/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - OLIVIA BACA CANALES	Crédito	1,947.24	29,933.31	
64	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - FERNANDO LEVI REYES MARSAN	Crédito	433.12	30,366.43	
65	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - JOSE BIGDNIO RIVAS LOPEZ	Crédito	61.72	30,428.15	
66	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MIRIAM YANETH MORALES FLORES	Crédito	307.63	30,735.78	
67	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	200.00	30,935.78	
68	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - AURELIO AYALA	Crédito	50.00	30,985.78	
69	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - MARIA ESTER CASTELLANOS LOPEZ	Crédito	7,683.69	38,669.47	
70	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	38,719.47	
71	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	50.00	38,769.47	
72	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente	Crédito	400.00	39,169.47	

Totales	Créditos:	HNL	816,494.04	Débitos:	HNL	812,060.73
	Inicial:	HNL	21,985.37	Final:	HNL	4,433.31
	Disponible	HNL	4,433.31			
	:					

Número de cuenta: 07003010003196**Desde: 12/1/2019 hasta 12/31/2019**

73	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CESAR AUGUSTO MUNGUIA PAVON	Crédito	4,852.09	44,021.56	
74	12/4/2019	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - CESAR AUGUSTO MUNGUIA PAVON	Crédito	500.00	44,521.56	
75	12/5/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Crédito	9,500.00	54,021.56	
76	12/16/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	14,588.25	39,433.31	
77	12/23/2019	Transferencias entre Cuentas del Mismo Cliente en Ebanking Persona Juridica	Débito	35,000.00	4,433.31	

Totales	Créditos:	HNL	816,494.04	Débitos:	HNL	812,060.73
	Inicial:	HNL	21,985.37	Final:	HNL	4,433.31
	Disponibile	HNL	4,433.31			
	:					