

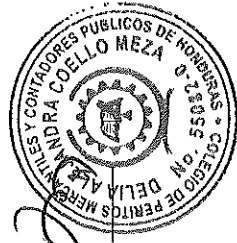
Banco Atlantida S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/09/2020 y del 30/09/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/09/2020	30/09/2019	CUENTA	NOTAS	30/09/2020	30/09/2019
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Caja y Bancos	5	27,897,306.60	26,384,055.84	Cuentas por pagar	7	80,530.66	136,068.01
Inversiones Temporales	5	16,201,412.59	13,407,463.67			80,530.66	136,068.01
Cuentas por Cobrar Neto	6	11,204,298.14	11,204,298.14	TOTAL PASIVOS		80,530.66	136,068.01
		491,595.87	1,772,294.03				
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		1,204,298.14	1,204,298.14
				Reservas		15,753,547.04	14,517,063.45
				Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores		8,953,322.80	3,873,963.53
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		1,905,607.96	6,652,662.71
				Patrimonio Restringido			
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		27,816,775.94	26,247,987.83
TOTAL ACTIVOS		27,897,306.60	26,384,055.84	PASIVOS + PATRIMONIO		27,897,306.60	26,384,055.84

Gerente de Operaciones de Fideicomisos

Contador Fiduciario

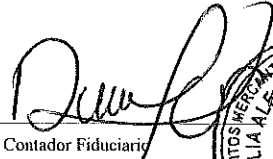


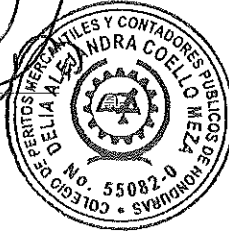
ESTADO DE RESULTADOS
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldo al 30/09/2020 y del 30/09/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/09/2020	30/09/2019
INGRESOS DE OPERACIÓN		15,668,538.05	29,197,713.15
Ingresos por Recaudaciones	8	15,596,275.03	29,121,251.34
Otros Ingresos de Operación	9	72,263.02	76,461.81
GASTOS DE OPERACIÓN		13,208,719.84	20,687,950.09
Otros Gastos Operativos	10	13,208,719.84	20,687,950.09
UTILIDAD DE OPERACIÓN		2,459,818.21	8,509,763.06
INGRESOS FINANCIEROS		1,036,295.13	848,680.30
Intereses de Inversiones Financieras	8	1,036,295.13	848,680.30
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		3,496,113.34	9,358,443.36
GASTOS DE ADMINISTRACION		633,224.66	1,164,850.05
Servicios de Terceros	10	633,224.66	1,164,850.05
OTROS GASTOS		73,837.43	0.00
Otros Gastos	9	73,837.43	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,789,051.25	8,193,593.31
Impuestos Sobre La Renta	11	103,629.54	84,868.03
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		2,685,421.71	8,108,725.28
Reservas de Capital	10	779,813.75	1,456,062.57
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1,905,607.96	6,652,662.71


Gerente de Operaciones de Fideicomisos

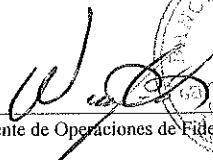



Contador Fiduciario

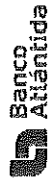


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldos al 30/09/2020 y del 30/09/2019
Expresado en Lempiras

CUENTA	30/09/2020	30/09/2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	580,820.26	7,275,693.85
Gastos por servicios a Terceros	-670,947.71	-1,126,812.41
Gastos operativos	-13,615,165.99	-20,687,950.07
Ingresos Por Recaudaciones	15,598,675.03	29,121,251.33
Devoluciones de Fondos	369,147.85	0.00
Devoluciones de Terceros	-2,400.00	0.00
Anulacion de Cheques	37,298.30	0.00
Otros Ingresos varios	1,680.00	35,840.00
Otros Gastos Operativos	-1,137,467.22	-66,635.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	932,665.59	763,812.26
Inversiones Financieras	1,036,295.13	848,680.30
Impuesto unico 10% sobre intereses	-103,629.54	-84,868.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	-60,126.54	40,657.65
Otros ingresos Moneda Extranjera	-60,126.54	40,657.65
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	1,453,359.31	8,080,163.76
Efectivo al inicio del Mes	14,748,053.28	5,327,299.91
Efectivo al Final del Mes	16,201,412.59	13,407,463.67
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	1,453,359.31	8,080,163.76


Gerente de Operaciones de Fideicomisos

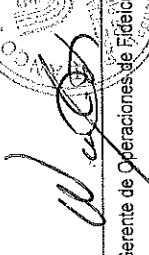

Contador Fiduciario

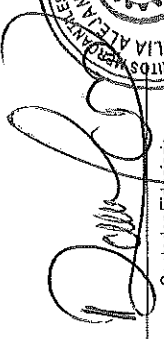


Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
F01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Saldo al 30/09/2020 y del 30/09/2019
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldo al 30/09/2018		Saldo al 30/09/2019		Saldo al 30/09/2020	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	17,654,323.15		26,247,987.83		27,816,775.94	
Patrimonio	1,204,298.14		1,204,298.14		1,204,298.14	
Reservas	11,273,035.71	3,244,027.74	14,517,063.45	1,236,483.59	15,753,547.04	
Utilidades o Pérdida Acumuladas de Años Anteriores	4,850,582.55	976,619.02	3,873,963.53	5,079,359.27	8,953,322.80	
Utilidades o Pérdida del Ejercicio	326,406.75	6,326,255.96	6,652,662.71	4,747,054.75	1,905,607.96	
PATRIMONIO RESTRINGIDO						
Ajuste por Valorización Otro Resultado Integral	0.00		0.00		0.00	
Regularización de Ajuste por Valorización	0.00		0.00		0.00	
TOTAL PATRIMONIO	17,654,323.15	9,570,283.70	26,247,987.83	6,315,842.86	27,816,775.94	


Gerente de Operaciones de Fideicomisos


Contador Fideiciario



**Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de septiembre de 2020**

(1) Información General

El convenio de fideicomiso Dirección General de la Marina Mercante se constituyó el 25 de julio del 2005 en la ciudad de Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras con un capital inicial de trescientos mil lempiras exactos (L. 300,000.00). renovado el 18 de agosto de 2008 aumentando su patrimonio fideicomitado que ascendió a un millón doscientos cuatro mil doscientos noventa y ocho con 14/100 (L 1, 204,298.14), con un período de duración de 3 años a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes. El 23 de agosto de 2011 se suscribió adendum ampliando el plazo a 3 años y el 18 de agosto del año 2014 se suscribió un nuevo adendum con un plazo de 3 años.

En fecha 01 de Julio de 2016 se firmó la Reforma del Fideicomiso, misma que contiene en su cláusula catorce (14) de plazo de vigencia del contrato de fideicomiso la indicación del vencimiento del contrato el 17 de agosto de 2017. En fecha 19 de agosto de 2017 se suscribió un nuevo adendum con un plazo de 1 año, venciendo el mismo el 19 de agosto de 2018. En fecha 19 de agosto del 2018, finalizo el contrato de fideicomiso, en misma fecha se suscribió adendum con periodo de duración de un año, el contrato tendrá como fecha de vencimiento el 19 de agosto 2019. En fecha 20 de agosto del 2019, finalizo el contrato de fideicomiso, en misma fecha se suscribió adendum con periodo de duración de un año, el contrato tendrá como fecha de vencimiento el 20 de agosto 2020.

Las partes del Fideicomiso son la Dirección General de la Marina Mercante como Fideicomitente, el Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República como Fideicomisario y Banco Atlántida, S.A. como Fiduciario. El fiduciario está ubicado en Plaza Bancatlán, Boulevard Centro América, Tegucigalpa, M.D.C. fue constituido el 16 de enero de 1913 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Honduras.

El Fideicomiso tiene como principal finalidad: a.- gasto de operación de la Dirección General de la Marina Mercante. b.- La remuneración de la red de inspectores de bandera que a nivel mundial establezca y contrate el Fideicomitente. c.- A la investigación científica y de accidentes del Fideicomitente. d.- Al pago de los costos de administración del Fideicomisos. d.- Al pago de planillas de sueldos y salarios del personal a cargo de las Capitanías de Puerto e inspectores del Estado Rector de puerto a nivel nacional y personal incorporado mediante contrato de trabajo que el Fideicomitente requiera para el mejor funcionamiento de esta y otros.

(2) Principales Políticas Contables

a) Declaración de Conformidad

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de septiembre de 2020

Bases de Preparación

Los estados financieros adjuntos y sus notas se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (“NIIF para las PYMEs”), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera (“IASB” por sus siglas en inglés). La designación NIIF para las PYMEs incluye todas las normas emitidas por el IASB y sus interpretaciones relacionadas emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas de Información Financiera (“IFRIC” por sus siglas en inglés).

b) Bases de Medición

Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de algunas inversiones que se registran a costo amortizado y a valor razonable.

c) Moneda Funcional y de Presentación

Las partidas incluídas en los estados financieros del fideicomiso están medidas utilizando la moneda del entorno económico principal en Honduras (el Lempira). Los estados financieros están presentados en Lempiras, la cual es la moneda funcional y de presentación del fideicomiso.

d) Empleo de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF para las PYMEs requiere que la Administración efectúe juicios, estimaciones y suposiciones relevantes que afectan la aplicación de políticas contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.

Las estimaciones y las suposiciones correspondientes se revisan de manera continua. Los cambios derivados de las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período en el cual se revisan y en períodos futuros que sean afectados.

e) Cambios en Políticas Contables

A partir del año 2018 el fideicomiso ha cambiado sus políticas contables en las áreas siguientes:

- Medición a costo amortizado de algunos activos y pasivos financieros.
- Algunas inversiones designadas a valor razonable
- Presentación como patrimonio restringido de utilidades generadas por cambio de valor de los activos.
- Presentación de estados financieros.

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de septiembre de 2020

(3) Resumen de Políticas Contables Importantes

a) Transacciones en Moneda Extranjera

En el momento del reconocimiento inicial de una transacción en moneda extranjera, se registrará aplicando al importe de la moneda funcional la tasa de cambio de contado (tasa de cambio vigente establecida por BCH) entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha de la transacciones.

Al final de cada periodo sobre el que se informa se realizará lo siguiente:

- Se convertirán las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio de cierre;
- Se convertirán las partidas no monetarias que se midan en términos de costo histórico en una moneda extranjera, utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción; y
- Se convertirán las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera, utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se determinó dicho valor razonable.

b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se incluye como efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo mismo, los depósitos en instituciones financieras nacionales o del exterior e inversiones en instrumentos financieros con vencimiento menor e igual a 90 días.

c) Activos Financieros

Un activo financiero se reconocerá cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento.

Para el Fideicomiso constituyen activos financieros:

- Las inversiones en certificados de depósito a plazo
- Cuentas por cobrar

En el reconocimiento inicial un activo financiero, se medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados).

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de septiembre de 2020

El Fideicomiso clasificará todos los activos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo a excepción de las inversiones en acciones que se medirán a su valor razonable mediante técnica de valoración o al costo cuando no se pueda determinar el valor razonable

Al aplicar el método del interés efectivo, el Fideicomiso amortizará generalmente cualquier comisión, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva, a lo largo de la vida esperada del instrumento.

d) Impuesto Diferido

Es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes en libros de los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y los importes atribuidos a los mismos por parte de las autoridades fiscales (estas diferencias se denominan “diferencias temporarias”), y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

Los impuestos diferidos se reconocerán usando el método del balance, generándose diferencias temporales por la diferencia entre el importe en libros de los activos y pasivos a efectos contables y los importes a efectos fiscales. El gasto o ingreso que se derive del reconocimiento de un impuesto sobre renta diferido se contabilizará en el estado de resultados.

e) Provisiones

- En general, el Fideicomiso constituirá provisiones de acuerdo con su operatividad y que estime necesario.

f) Pasivos Financieros

Un pasivo financiero, se medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de pasivos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados.

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de septiembre de 2020

El Fideicomiso clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al aplicar el método del interés efectivo, el Fideicomiso amortizará generalmente cualquier comisión, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva, a lo largo de la vida esperada del instrumento.

g) Ingresos

El fideicomiso percibe ingresos que provienen de diversos orígenes tales como, servicios, comisiones, alquileres, intereses y otros. Las ganancias por otro lado provienen de inversiones y de la venta de activos fijos. Los ingresos deben reconocerse cuando es probable que los beneficios económicos fluyan al Fideicomiso y los beneficios pueden ser medidos con fiabilidad.

El Fideicomiso reconoce ingresos por servicios prestados, cuando los mismo se hayan realizado y son facturables. Reconocerá como ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, por parte de la entidad, por cuenta propia.

Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tales como impuestos sobre las ventas, sobre productos o servicios u otros, no constituyen ingreso.

(4) Administración de Riesgos

Riesgos inherentes a la actividad fiduciaria:

- **Riesgo Legal:** es la exposición de la posibilidad de demandas o sanciones frente a entidades de supervisión o terceras personas.
- **Riego Financiero:** son las pérdidas probables como consecuencia de un mayor costo en la operación y administración de un fideicomiso.
- **Riesgo Operativo:** la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a procesos inadecuados, falla del personal, de la tecnología de la información, la infraestructura o eventos externos.
- **Riesgo Reputacional:** es el riesgo de imagen por seguir instrucciones contenidas en un fideicomiso, y que podrían ser consideradas poco éticas o inconvenientes para la opinión pública.

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de septiembre de 2020

- **Riesgo de Imagen:** es el potencial deterioro de la imagen del fiduciario ante la comunidad financiera nacional o internacional al verse vinculado directa o indirectamente con hechos o situaciones cuestionadas o consideradas inaceptables por la opinión pública

(5) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación:

Cuentas Contables	Año 2020	Año 2019
Caja y Bancos	16,201,412.59	13,407,463.67
Inversiones Temporales	11,204,298.14	11,204,298.14
TOTAL	27,405,710.73	24,611,761.81

Al 30 de septiembre (año 2020) el saldo de la cuenta de caja y bancos está conformada de la siguiente manera:

Bancos	Cuenta	Tipo de Cuenta	Saldo USD	Saldo L
Banco Atlántida, S.A.	1100154275	Cheques	-----	852,214.23
Banco Atlántida, S.A.	10111009709	Cheques (SIAFI)	-----	47,456.00
Banco Atlántida S. A	1180011254	Cheques	303,941.68	7,430,826.98
Banco Atlántida S.A	1999000720	Inversión	-----	115,752.60
Banco Atlántida S.A	1999000738	Inversión	-----	7,692,873.46
Banco Occidente	114010164908	Cheques	-----	62,289.32
Total			303,941.68	16,201,412.59

Al 30 de septiembre (año 2020) el saldo de las inversiones temporales está conformada de la siguiente manera:

Institución Financiera	Tipo Inversión	Saldo USD	Saldo L	Tasa	Abierto	Vencimiento
Banco Atlántida, S.A.	Cert. Dep.	----	10,000,000.00	7%	19-10-2017	22-10-2020
Banco Atlántida, S.A.	Cert. Dep.	----	1,204,298.14	5.50%	07-02-2017	13-11-2020

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de septiembre de 2020

(6) Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar están integradas de la siguiente forma:

Conceptos	Año 2020	Año 2019
• Intereses por Cobrar: Banco Atlántida	L. 27,565.19	L. 27,749.08
• Servicio de Administración de Rentas (Pagos a Cuenta)	L.464,030.68	L.1,744,544.95
TOTAL	L.491,595.87	L1,772,294.03

(7) Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar están integradas de la siguiente forma:

Conceptos	Año 2020	Año 2019
Impuesto sobre 10% intereses	L. 2,756.51	L. 2,774.90
❖ Comisión Fiduciaria	L. 74,718.12	L.130,214.91
❖ Otras cuentas por pagar	L. 3,056.03	L 3,078.20
TOTAL	L. 80,530.66	L.136,068.01

(8) Ingresos Operativos y Financieros

- a) Los ingresos principales del fideicomiso estan integrados por valor de L. 15,596,275.03 que corresponden a servicios de inspecciones, formación y capacitación marítima de la cual ser perciben ingresos lempiras y dólares al cierre de mes por valor de L. 1,867,953.12.
- b) Los ingresos financieros, al 30 de septiembre 2020 están integrados por intereses financieros mantenidas en certificados de depósito, e intereses cuentas de cheques por valor de L. 1,036,295.13 por su parte, al cierre de mes por los conceptos antes mencionados certificados de depósito L. 62,749.09, Cuentas de cheques L. 55,561.22 mantiene el fideicomiso en Banco Atlántida.

(9) Otros Ingresos y Gastos

Los otros ingresos están integrados por L. 72,254.92 que corresponden a los ingresos variación cambiaria, Alquileres de glorieta, ingresos varios, al cierre de mes se percibe gasto por fluctuación de la moneda por valor de L. 73,837.43 con un tipo de cambio de L.24.4482 en relación con el dólar regulado por el Banco Central de Honduras

Notas a los Estados Financieros
F01-94 Dirección General de la Marina Mercante
Al 30 de septiembre de 2020

(10) Gastos operativos

Los gastos principales son de L. 13,208,719.84 que se derivan de la operatividad directa con la dirección general de la marina mercante, su personal a cargo de las capitanías, gastos por investigaciones científicas, de L. 779,813.75, Comisión fiduciaria L. 633,224.66 entre otros, al cierre de mes por los conceptos antes mencionados un valor de L.1,564,948.30

(11) Impuestos

Los impuestos están integrados por valores acumulados de L. 103,629.54 Corresponden al impuesto único 10% sobre intereses, al cierre de mes valor retenido es de L 11,831.04.

Nota Informativa:

La cuenta por reserva científica, para el mes de septiembre reflejan un aumento de L. 4,948.38 debido a los cortes de recaudaciones previo a la fecha de cierre para reflejar los valores correspondientes al 5% sobre reserva científica.



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-04, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: ASD00025, CUENTA CORRIENTE EN LEMPÍRAS
CÓDIGO CONTABLE: 10110101010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES 1100154275
DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/08/2020				1,206,822.29
01/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		70,237.69		1,276,059.98
01/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,276,049.98
01/09/2020	PAGO COMISION FIDUCIARIA AGOSTO 2020			61,786.30	1,214,263.68
02/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		75,886.58		1,280,150.26
02/09/2020	DEVOLUCION DE FONDOS, ELISA CABRERA		11,400.00		1,301,550.26
02/09/2020	PAGO A/F ENEE	684		1,564.60	1,299,985.66
02/09/2020	PAGO A/F FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA	686		3,771.60	1,296,214.06
02/09/2020	PAGO A/F SARA ISABEL ZELAYA LANDA	687		2,073.79	1,294,140.27
03/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		60,331.24		1,354,471.51
03/09/2020	PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS	685		7,000.00	1,347,471.51
03/09/2020	PAGO A/F EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	686		3,200.00	1,344,271.51
03/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			30.00	1,344,241.51
03/09/2020	CHEQUE NO.12720 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	697		480.00	1,343,761.51
03/09/2020	PAGO A/F FUMIGAZADORA IZAGUIRRE Y MAS (FUMIZA) (ACH)	698		5,000.00	1,338,761.51
03/09/2020	CHEQUE NO.12721 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	699		750.00	1,338,011.51
03/09/2020	PAGO A/F ENEE	700		2,119.89	1,335,891.62
03/09/2020	PAGO A/F TELEFONICA CELULAR S.A DE C.V	701		1,852.79	1,334,038.83
03/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,334,028.83
04/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		20,900.96		1,362,929.79
04/09/2020	PAGO A/F WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	690		7,001.80	1,355,927.99
04/09/2020	CHEQUE NO.12722 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	691		1,050.27	1,354,877.72
04/09/2020	PAGO A/F DISTRIBUCIONES DDJ S DE R.L (ACH)	692		25,044.50	1,329,833.22
04/09/2020	CHEQUE NO. 12723 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	693		3,756.68	1,326,076.54
05/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		1,405.11		1,327,481.65
07/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		49,788.05		1,377,269.70
07/09/2020	PAGO A/F RENDILLANTAS S.A DE C.V (ACH)	694		4,196.00	1,373,073.70
07/09/2020	CHEQUE NO.12724 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	695		629.40	1,372,444.30
07/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,372,434.30
08/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		130,345.00		1,502,779.30
08/09/2020	PAGO A/F HONDUTEL	702		18,945.74	1,483,833.56
08/09/2020	CHEQUE NO.12725 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	703		2,763.51	1,481,070.05
08/09/2020	CHEQUE NO.12728 A/F HONDUTEL	704		38,400.59	1,442,669.46
08/09/2020	CHEQUE NO.12726 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	705		5,554.04	1,437,115.42
08/09/2020	PAGO A/F HONDUTEL	706		2,800.48	1,434,314.94
08/09/2020	CHEQUE NO.12727 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	707		408.49	1,433,906.45
08/09/2020	PAGO A/F ENEE	712		2,722.85	1,431,183.60
09/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		73,487.41		1,504,671.01
09/09/2020	PAGO A/F CARMEN ELENA SALVADO PENMAN	708		5,250.00	1,499,421.01
09/09/2020	CHEQUE NO.12729 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	709		750.00	1,498,671.01
09/09/2020	PAGO A/F RAMON GARCIA	710		4,000.00	1,494,671.01
09/09/2020	CHEQUE NO.12730 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	711		571.43	1,494,099.58
09/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,494,089.58
10/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		74,745.60		1,568,835.18
10/09/2020	PAGO A/F ENEE	712		905.94	1,567,929.24
11/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		102,123.31		1,670,052.55
11/09/2020	PAGO A/F EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (ACH)	718		159,967.44	1,511,085.11
11/09/2020	CHEQUE NO.12731 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	719		23,845.12	1,487,239.99
11/09/2020	PAGO A/F DISTRIBUCIONES DDJ S DE R.L (ACH)	720		18,296.00	1,468,943.99
11/09/2020	CHEQUE NO.12732 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	721		2,744.40	1,466,199.59
11/09/2020	PAGO A/F CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS	722		1,135.75	1,465,063.84
11/09/2020	PAGO A/F OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A DE C.V (OPGASH)	713		7,869.50	1,457,194.34
11/09/2020	PAGO A/F PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	714		9,242.25	1,447,952.09
11/09/2020	CHEQUE NO.12733 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	715		1,155.94	1,446,796.15
11/09/2020	PAGO A/F PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	716		7,723.80	1,439,072.35
11/09/2020	CHEQUE NO.12734 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	717		1,158.57	1,437,913.78
11/09/2020	PAGO A/F JUAN CARLOS RIVERA GARCIA	723		14,791.82	1,423,121.96
11/09/2020	CHEQUE NO.12735 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	724		208.18	1,422,913.78
11/09/2020	PAGO A/F OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE	725		10,000.00	1,412,913.78
12/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		3,338.57		1,416,252.35
14/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		47,013.37		1,463,265.72
14/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	1,463,255.72
16/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		194,527.81		1,657,783.53
16/09/2020	PAGO A/F MAXIMILIANO MEJIA PEREZ	726		3,768.75	1,654,014.78
16/09/2020	PAGO A/F JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA	727		3,768.75	1,650,246.03
16/09/2020	PAGO A/F WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR	728		4,237.50	1,646,008.53
16/09/2020	PAGO A/F JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA	725		3,562.50	1,642,446.03
16/09/2020	PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	730		3,750.00	1,638,696.03
16/09/2020	PAGO A/F VILMA YAMILETH BERRIOS RAMOS	731		15,000.00	1,623,696.03
16/09/2020	PAGO A/F PORFIRIO GARCIA LOPEZ	733		9,957.83	1,613,738.20
16/09/2020	PAGO A/F WILMER BERZAIER ZAVALA SORTO	732		11,196.37	1,602,541.83
16/09/2020	PAGO A/F MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA /IMPRESA LITG. (ACH)	734		40,400.00	1,562,141.83
16/09/2020	CHEQUE NO.12736 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	735		6,060.00	1,556,081.83
16/09/2020	PAGO A/F COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA S DE R.L	736		9,600.00	1,546,481.83
16/09/2020	CHEQUE NO.12737 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	737		1,440.00	1,545,041.83
16/09/2020	PAGO A/F EXPRECO S DE R.L (ACH)	738		3,881.86	1,541,159.97
16/09/2020	CHEQUE NO.12738 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	739		582.28	1,540,577.69
16/09/2020	PAGO A/F JOEL DOLANO MCLAUGHLIN MATUTE	740		5,012.38	1,535,565.31
16/09/2020	PAGO A/F MARCO TULIO AVELAR CASTELLANOS	741		57,160.50	1,478,404.81
16/09/2020	PAGO A/F JOSE MARTIN RENDON MEDINA	742		57,160.50	1,421,244.31
16/09/2020	PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO	743		12,322.38	1,408,921.93



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: FD1-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000025, CUENTA CORRIENTE EN LEMPÍRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO
CUENTA DE CHEQUES 1100154275
DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020
(Expresado en Lempiras[HNL])

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		45,800.82		1,454,722.75
17/09/2020	PAGO A/F ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO	744		4,000.00	1,450,722.75
17/09/2020	PAGO A/F LUIS ARMANDO VALERIO PONCE	745		3,884.45	1,447,038.30
17/09/2020	PAGO A/F ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS	746		16,000.00	1,431,038.30
17/09/2020	PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	747		3,991.71	1,427,046.59
17/09/2020	PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	748		7,623.39	1,419,423.20
18/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		55,941.05		1,475,364.25
18/09/2020	DEVOLUCION DE VIATICOS, GIA RIVAS		2,545.00		1,477,909.25
18/09/2020	DEVOLUCION DE VIATICOS, ITALO BONILLA		25,000.00		1,502,909.25
18/09/2020	DEVOLUCION DE VIATICOS, ITALO BONILLA		1,785.00		1,504,694.25
18/09/2020	DEVOLUCION DE VIATICOS, ITALO BONILLA		4,137.50		1,508,831.75
18/09/2020	PAGO A/F WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR	749		5,060.00	1,503,771.75
18/09/2020	PAGO A/F COPY PRINT S.A DE C.V (ACH)	752		17,390.00	1,486,381.75
18/09/2020	CHEQUE NO.12739 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	753		2,608.50	1,483,773.25
18/09/2020	PAGO A/F VICTOR NORBERTO FERRUFINO SANCHEZ	756		5,878.00	1,477,895.25
18/09/2020	PAGO A/F DIANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ	757		21,149.80	1,456,745.45
19/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		13,168.94		1,469,914.39
21/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		84,549.69		1,554,464.08
21/09/2020	PAGO A/F REPRESENTACION Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L	750		75,260.00	1,479,204.08
21/09/2020	CHEQUE NO.12740 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	751		11,289.00	1,467,915.08
21/09/2020	PAGO A/F BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V (BELCO)	760		4,669.15	1,463,245.93
21/09/2020	PAGO A/F RIDONIEL AVILA ZALAVARRIA	762		20,000.00	1,443,245.93
21/09/2020	PRIMER PAGO A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO 2020			394,504.73	1,048,741.20
21/09/2020	PRIMER PAGO A CUENTA APORTACION SOLIDARIA PERIODO 2020			69,525.95	979,215.25
21/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	979,205.25
22/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		29,555.34		1,008,760.59
22/09/2020	DEVOLUCION DE VIATICOS, JOSE SANCHEZ		2,530.00		1,011,290.59
22/09/2020	PAGO A/F INELEM	761		6,874.50	1,004,416.09
22/09/2020	CHEQUE DE CAJA N°80705932 A/F SANAA	764		3,743.18	1,000,672.91
22/09/2020	PAGO A/F ENEE	763		1,412.96	999,259.95
23/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		38,663.15		1,037,823.10
23/09/2020	DEVOLUCION DE VIATICOS,		960.00		1,038,883.10
23/09/2020	PAGO A/F OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A DE C.V (OPGASH)	765		6,250.50	1,032,632.60
24/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		47,482.42		1,080,115.02
24/09/2020	PAGO A/F MARIA JOSE CASULA SANTELI	758		7,600.00	1,072,515.02
24/09/2020	PAGO A/F CLAUDIA DANIELA CORRALES CASTRO	759		7,600.00	1,064,915.02
24/09/2020	PAGO A/F ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	766		379,184.25	685,730.77
24/09/2020	CHEQUE NO.12741 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	767		56,877.64	628,853.13
25/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		81,813.38		710,666.51
25/09/2020	TRASLADO RECAUDACIONES OCCIDENTE		204,546.76		915,213.27
25/09/2020	PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS	775		7,000.00	908,213.27
25/09/2020	PAGO A/F EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	777		14,200.00	894,013.27
25/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH A CARGO DE DGMMM			30.00	893,983.27
25/09/2020	CHEQUE NO.12742 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	778		2,130.00	891,853.27
25/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH			10.00	891,843.27
25/09/2020	PAGO A/F SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)	768		25,050.00	866,793.27
25/09/2020	CHEQUE NO.12743 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	769		3,757.50	863,035.77
25/09/2020	PAGO A/F SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)	770		2,200.00	860,835.77
25/09/2020	CHEQUE NO.12744 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	771		330.00	860,505.77
25/09/2020	PAGO A/F GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL	772		6,892.10	853,613.67
25/09/2020	PAGO A/F ENEE	776		2,806.75	850,806.92
26/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		9,260.20		860,067.12
28/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		51,887.18		911,954.30
29/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		20,441.77		932,396.07
29/09/2020	ARRENDAMIENTO DE TOKEN			197.01	932,199.06
29/09/2020	PAGO A/F ROLANDO JIMENEZ GALO	773		4,894.60	927,304.46
30/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		14,617.65		942,122.11
30/09/2020	TRASLADO RESERVA CIENTIFICA SEPTIEMBRE 2020			89,907.88	852,214.23
30/09/2020	SALDO AL 30/09/2020				



VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO 01-94 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CONCILIACION BANCARIA
MES DE SEPTIEMBRE 2020

CUENTA # 1100154275		SEPTIEMBRE
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		Lps. 986,095.16
MENOS :		
DEBITOS NO OPERADOS POR EL BANCO		Lps. 0.00
MAS :		
CREDITOS NO OPERADOS POR EL BANCO		Lps. 0.00
MAS :		
DEBITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS		Lps. 20.00
11/05/2018 Comision por transferencia ACH de la orden No. 806 oficio 512 correspondiente a Confecciones Industriales		20.00
MENOS:		
CREDITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS		Lps. 0.00
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO		Lps. 133,900.95
11-ago-17 CK 10900	KARLA DOLORES GOFF AMADOR	3,000.00
03-sep-20 CK 12720	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	480.00
03-sep-20 CK 12721	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	750.00
04-sep-20 CK 12722	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,050.27
04-sep-20 CK 12723	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	3,756.68
07-sep-20 CK 12724	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	629.40
08-sep-20 CK 12725	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,763.51
08-sep-20 CK 12726	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	5,554.04
08-sep-20 CK 12727	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	408.49
09-ago-20 CK 12729	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	750.00
09-ago-20 CK 12730	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	571.43
11-sep-20 CK 12731	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	23,845.12
11-sep-20 CK 12732	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,744.40
11-sep-20 CK 12733	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,155.94
11-sep-20 CK 12734	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,158.57
11-sep-20 CK 12735	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	208.18
16-sep-20 CK 12736	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	6,060.00
16-sep-20 CK 12737	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,440.00
16-sep-20 CK 12738	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	582.28
18-sep-20 CK 12739	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,608.50
21-sep-20 CK 12740	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	11,289.00
24-sep-20 CK 12741	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	56,877.64
25-sep-20 CK 12742	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,130.00
25-sep-20 CK 12743	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	3,757.50
25-sep-20 CK 12744	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	330.00
MAS:		
CREDITOS NO OPERADOS POR NOSOTROS		Lps. 0.00
SALDO SEGUN LIBROS		Lps. 852,214.23

SALDO CONCILIADO AL 30-09-2020

GLORIA JACOME
ELABORADO POR

EVELYN RUIRIGUEZ
REVISADO POR

WILMER BUSTILLO
AUTORIZADO POR



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS002468, BANCO ATLANTIDA-MARINA MERCANTE
CÓDIGO CONTABLE: 1011010201010090, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO

CUENTA DE CHEQUES 10111009709

DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020

(Expresado en Lempiras (HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/08/2020				47,456.00
	SALDO AL 30/09/2020				47,456.00



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 SUBCUENTA: AS000026, CUENTA CORRIENTE EN \$
 CÓDIGO CONTABLE: 1012010201010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A

LIBRO DIARIO
 CUENTA DE CHEQUES USD 1180011254
 DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020
 (Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Tipo de cambio	Débito	Dólares Crédito	Saldo	Débito	Lempiras Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/08/2020		24.5130			285,106.24			6,968,809.26
04/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.5025		366.40		285,472.64	8,977.72		6,997,786.98
04/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH	24.5025			0.25	285,472.39		6.13	6,997,780.85
05/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.5023		75.00		285,547.39	1,837.67		6,999,618.52
07/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.5023		445.00		285,992.39	10,903.52		7,010,522.04
08/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.5000		700.00		286,692.39	17,150.00		7,027,672.04
08/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH	24.5000			0.50	286,691.89		12.25	7,027,659.79
09/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.4964		300.00		286,991.89	7,348.92		7,035,008.71
09/09/2020	DEVOLUCION DE FONDOS P.EXHIBITIONS, S.A	24.4964		10,568.94		297,560.83	258,900.08		7,293,908.69
09/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA	24.4964			20.00	297,540.83		489.93	7,293,419.76
10/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.4929		100.00		297,640.83	2,449.29		7,295,869.05
11/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.4889		305.00		297,945.83	7,469.11		7,303,338.16
11/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH	24.4889			0.25	297,945.58		6.12	7,303,332.04
14/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.4857		150.00		298,095.58	3,672.86		7,307,004.90
16/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.4823		375.00		298,470.58	9,180.86		7,316,185.76
16/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH	24.4823			0.25	298,470.33		6.12	7,316,179.64
21/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.4758		125.00		298,595.33	3,059.48		7,319,239.12
22/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.4757		150.00		298,745.33	3,671.36		7,322,910.48
23/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.4722		355.00		299,100.33	8,687.63		7,331,598.11
23/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH	24.4722			0.25	299,100.08		6.12	7,331,591.99
24/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.4684		425.00		299,525.08	10,399.07		7,341,991.06
28/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.4592		3,914.80		303,439.88	95,752.88		7,437,743.94
29/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS	24.4545		502.05		303,941.93	12,277.38		7,450,021.32
29/09/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA ACH	24.4545			0.25	303,941.68		6.11	7,450,015.21
30/09/2020	VARIACION CAMBIARIA					303,941.68		19,188.23	7,430,826.98
	SALDO AL 30/09/2020								



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

SUBCUENTA: AS001930, CUENTA DE CHEQUES EN LEMPÍRAS

CÓDIGO CONTABLE: 1011010201030000, BANCO DE OCCIDENTE, S.A

LIBRO DIARIO

CUENTA DE CHEQUES BANCO OCCIDENTE 114010164908

DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 31/08/2020				7,233.00
07/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		22,299.16		29,532.16
08/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		7,128.51		36,660.67
09/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		9,499.03		46,159.70
10/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		13,115.50		59,275.20
11/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		9,893.52		69,168.72
14/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		21,056.43		90,225.15
16/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		12,979.47		103,204.62
17/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		12,660.00		115,864.62
18/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		10,310.19		126,174.81
21/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		7,272.00		133,446.81
22/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		22,852.18		156,298.99
23/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		15,109.53		171,408.52
24/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		23,890.95		195,299.47
25/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		14,247.29		209,546.76
25/09/2020	DEPOSITO POR RECAUDACIONES			204,546.76	5,000.00
28/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		9,268.00		14,268.00
29/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		29,195.46		43,463.46
30/09/2020	RECAUDACIONES VARIAS		18,825.86		62,289.32
	SALDO AL 30/09/2020				



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000023, CUENTA CORRIENTE CON INTERESES EN LEMPIRAS
CÓDIGO CONTABLE: 1011010202010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO

CUENTA DE INVERSIÓN 1999000720
DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	SALDO AL 31/08/2020				111,156.66
07/09/2020	T/D NUM. 10150040245		4,415.76		115,572.42
07/09/2020	RETENCION IMPUESTO 10150040245			441.58	115,130.84
30/09/2020	INTERESES		690.85		115,821.69
30/09/2020	RETENCION DE INTERESES			69.09	115,752.60
	SALDO AL 30/09/2020				



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SUBCUENTA: AS000024, CUENTA CORRIENTE CON INTERESES EN LEMPIRAS
Código CONTABLE: 1011010202010000, BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

LIBRO DIARIO

CUENTA DE INVERSION 1999000738
DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Credito	Saldo
	SALDO AL 31/08/2020				7,501,082.25
19/09/2020	T/D NUM. 10150047514		58,333.33		7,559,415.58
19/09/2020	RETENCION IMPUESTO 10150047514			5,833.33	7,553,582.25
30/09/2020	TRASLADO RESERVA CIENTIFICA		89,907.88		7,643,490.13
30/09/2020	INTERESES		54,870.37		7,698,360.50
30/09/2020	RETENCION DE INTERESES			5,487.04	7,692,873.46
	SALDO AL 30/09/2020				



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARCA MERCANTE
CÓDIGO CONTABLE: 6011569900000000, OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS

LIBRO DIARIO
DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
29/09/2020		ARRENDAMIENTO DE TOKEN		197.01	0.00
29/09/2020		PAGO A/F ROLANDO JIMENEZ GALO	773	4,894.60	0.00
25/09/2020		COMISION POR TRANFERCIA ACH		10.00	0.00
25/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH A CARGO DE DGMMM		30.00	0.00
25/09/2020		PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS	775	7,000.00	0.00
25/09/2020		PAGO A/F EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	777	14,200.00	0.00
25/09/2020		PAGO A/F ENEE	776	2,806.75	0.00
25/09/2020		PAGO A/F GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL	772	6,892.10	0.00
25/09/2020		PAGO A/F SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)	768	25,050.00	0.00
25/09/2020		PAGO A/F SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)	770	2,200.00	0.00
24/09/2020		PAGO A/F ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	766	379,184.25	0.00
24/09/2020		PAGO A/F CLAUDIA DANIELA CORRALES CASTRO	759	7,600.00	0.00
24/09/2020		PAGO A/F MARIA JOSE CASULA SANTELI	758	7,600.00	0.00
23/09/2020		DEVOLUCION DE VIATICOS,		0.00	960.00
23/09/2020		PAGO A/F OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S .A DE C.V (OPGASH)	765	6,250.50	0.00
22/09/2020		DEVOLUCION DE VIATICOS, JOSE SANCHEZ		0.00	2,530.00
22/09/2020		PAGO A/F ENEE	763	1,412.96	0.00
22/09/2020		PAGO A/F INELEM	761	6,874.50	0.00
21/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
21/09/2020		PAGO A/F BONACCO ELECTRIC COMPANY S,A DE C.V (BELCO)	760	4,669.15	0.00
21/09/2020		PAGO A/F REPRESENTACION Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L	750	75,260.00	0.00
21/09/2020		PAGO A/F RIDONIEL AVILA ZALAVARRIA	762	20,000.00	0.00
18/09/2020		DEVOLUCION DE VIATICOS, ITALO BONILLA		0.00	25,000.00
18/09/2020		DEVOLUCION DE VIATICOS, ITALO BONILLA		0.00	1,785.00
18/09/2020		DEVOLUCION DE VIATICOS, ITALO BONILLA		0.00	4,137.50
18/09/2020		DEVOLUCION DE VIATICOS,GIA RIVAS		0.00	2,545.00
18/09/2020		PAGO A/F COPY PRINT S.A DE C.V (ACH)	752	17,390.00	0.00
18/09/2020		PAGO A/F DIANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ	757	21,149.80	0.00
18/09/2020		PAGO A/F VICTOR NORBERTO FERRUFFINO SANCHEZ	756	5,878.00	0.00
18/09/2020		PAGO A/F WALTER OMAR RODRIGUEZ AGUILAR	749	5,060.00	0.00
17/09/2020		PAGO A/F ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS	746	16,000.00	0.00
17/09/2020		PAGO A/F ALCIDES ORLANDO GOMEZ POZO	744	4,000.00	0.00
17/09/2020		PAGO A/F LUIS ARMANDO VALERIO PONCE	745	3,684.45	0.00
17/09/2020		PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	747	3,991.71	0.00
17/09/2020		PAGO A/F ROATAN ELECTRIC COMPANY	748	7,623.39	0.00
16/09/2020		PAGO A/F CESAR ADRIAN CALIX CASCO	743	12,322.38	0.00
16/09/2020		PAGO A/F JOSE HERIBERTO ZELAYA OYUELA	725	3,562.50	0.00
16/09/2020		PAGO A/F MAXIMILIANO MEJIA PEREZ	726	3,768.75	0.00
16/09/2020		PAGO A/F COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA S DE R.L	736	9,600.00	0.00
16/09/2020		PAGO A/F EXPRECO S DE R.L (ACH)	738	3,881.86	0.00
16/09/2020		PAGO A/F JOEL DOLAND MCLAUGHLIN MATUTE	740	5,012.38	0.00
16/09/2020		PAGO A/F JOSE FILOMENO SANCHEZ MILLA	727	3,768.75	0.00
16/09/2020		PAGO A/F JOSE MARTIN RENDON MEDINA	742	57,160.50	0.00
16/09/2020		PAGO A/F MARCO TULIO AVELAR CASTELLANOS	741	57,160.50	0.00
16/09/2020		PAGO A/F MIGUEL ANGEL REYES SALINAS	730	3,750.00	0.00
16/09/2020		PAGO A/F MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA /IMPRESA LITG. (ACH)	734	40,400.00	0.00
16/09/2020		PAGO A/F PORFRIO GARCIA LOPEZ	733	9,957.83	0.00
16/09/2020		PAGO A/F VILMA YAMILETH BERRIOS RAMOS	731	15,000.00	0.00

LIBRO DIARIO

DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020
(Especiado en Lempras(UNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
16/09/2020		PAGO A/F WELLINGTON EDGARDO ALVARADO NAZAR	728	4,237.50	0.00
16/09/2020		PAGO A/F WILMER BERZAIK ZAVALA SORTO	732	11,196.37	0.00
14/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
11/09/2020		PAGO A/F CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS	722	1,135.75	0.00
11/09/2020		PAGO A/F DISTRIBUCIONES DDJ S DE R.L. (ACH)	720	18,296.00	0.00
11/09/2020		PAGO A/F EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (ACH)	718	158,967.44	0.00
11/09/2020		PAGO A/F JUAN CARLOS RIVERA GARCIA	723	14,791.82	0.00
11/09/2020		PAGO A/F OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A DE C.V (OPGASIH)	713	7,869.50	0.00
11/09/2020		PAGO A/F OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE	725	10,000.00	0.00
11/09/2020		PAGO A/F PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	714	9,242.25	0.00
11/09/2020		PAGO A/F PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	716	7,723.80	0.00
10/09/2020		PAGO A/F ENEE	712	905.94	0.00
09/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
09/09/2020		PAGO A/F CARMEN ELENA SALVADO PENMAN	708	5,250.00	0.00
09/09/2020		PAGO A/F RAMON GARCIA	710	4,000.00	0.00
08/09/2020		PAGO A/F ENEE	712	2,722.85	0.00
08/09/2020		PAGO A/F HONDUTEL	702	18,945.74	0.00
08/09/2020		PAGO A/F HONDUTEL	706	2,800.48	0.00
07/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
07/09/2020		PAGO A/F RENDILLANTAS S.A DE C.V (ACH)	694	4,196.00	0.00
04/09/2020		PAGO A/F DISTRIBUCIONES DDJ S DE R.L (ACH)	692	25,044.50	0.00
04/09/2020		PAGO A/F WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VARIAS)	690	7,001.80	0.00
03/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		30.00	0.00
03/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
03/09/2020		PAGO A/F DOLORES YANIRA VENTURA TURCIOS	685	7,000.00	0.00
03/09/2020		PAGO A/F EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	696	3,200.00	0.00
03/09/2020		PAGO A/F ENEE	700	2,119.89	0.00
03/09/2020		PAGO A/F FUMIGAZADORA IZAGUIRRE Y MAS (FUMIZA) (ACH)	698	5,000.00	0.00
03/09/2020		PAGO A/F TELEFONICA CELULAR S.A DE C.V	701	1,852.79	0.00
02/09/2020		DEVOLUCION DE FONDOS, ELISA CABRERA		0.00	11,400.00
02/09/2020		PAGO A/F ENEE	684	1,564.60	0.00
02/09/2020		PAGO A/F FRANCISCO JONNATHAN LAINEZ MENDOZA	686	3,771.60	0.00
02/09/2020		PAGO A/F SARA ISABEL ZELAYA LANDA	687	2,073.79	0.00
01/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		10.00	0.00
		TOTAL		1,223,255.03	48,357.50



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CÓDIGO CONTABLE: 6012999900000000, OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS

LIBRO DIARIO

DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
04/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		6.13	0.00
08/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		12.25	0.00
09/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		489.93	0.00
09/09/2020		DEVOLUCION DE FONDOS P.EXHIBITIONS		0.00	258,900.98
11/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		6.12	0.00
16/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		6.12	0.00
23/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		6.12	0.00
29/09/2020		COMISION POR TRANSFERENCIA ACH		6.11	0.00
TOTAL				532.78	258,900.98

CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CÓDIGO CONTABLE: 60119999000000, OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS

LIBRO DIARIO

DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Comprobante	Descripción	Referencia	Débito	Crédito
22/09/2020	CHEQUE DE CAJA N°80705932 A/F SANAA		764	3,743.18	0.00
03/09/2020	CHEQUE NO.12720 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		697	480.00	0.00
03/09/2020	CHEQUE NO.12721 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		699	750.00	0.00
04/09/2020	CHEQUE NO.12722 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		691	1,050.27	0.00
04/09/2020	CHEQUE NO.12723 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		693	3,756.68	0.00
07/09/2020	CHEQUE NO.12724 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		695	629.40	0.00
08/09/2020	CHEQUE NO.12725 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		703	2,763.51	0.00
08/09/2020	CHEQUE NO.12726 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		705	5,554.04	0.00
08/09/2020	CHEQUE NO.12727 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		707	408.49	0.00
08/09/2020	CHEQUE NO.12728 A/F HONDUTEL		704	38,400.59	0.00
09/09/2020	CHEQUE NO.12729 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		709	750.00	0.00
09/09/2020	CHEQUE NO.12730 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		711	571.43	0.00
11/09/2020	CHEQUE NO.12731 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		719	23,845.12	0.00
11/09/2020	CHEQUE NO.12732 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		721	2,744.40	0.00
11/09/2020	CHEQUE NO.12733 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		715	1,155.94	0.00
11/09/2020	CHEQUE NO.12734 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		717	1,158.57	0.00
11/09/2020	CHEQUE NO.12735 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		724	208.18	0.00
16/09/2020	CHEQUE NO.12736 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		735	6,060.00	0.00
16/09/2020	CHEQUE NO.12737 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		737	1,440.00	0.00
16/09/2020	CHEQUE NO.12738 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		739	582.28	0.00
18/09/2020	CHEQUE NO.12739 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		753	2,608.50	0.00
21/09/2020	CHEQUE NO.12740 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		751	11,289.00	0.00
24/09/2020	CHEQUE NO.12741 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		767	56,877.64	0.00
25/09/2020	CHEQUE NO.12742 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		778	2,130.00	0.00
25/09/2020	CHEQUE NO.12743 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		769	3,757.50	0.00
25/09/2020	CHEQUE NO.12744 A/F SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		771	330.00	0.00
TOTAL				173,044.72	0.00



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
C6DIGO CONTABLE: 6011980100000000, COMISIÓN FIDUCIARIA
MAYOR ANALÍTICO

DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020
(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Final
GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA				
COMISIÓN FIDUCIARIA				
01/09/2020	Comisiones por administración	2,809.51		2,809.51
02/09/2020	Comisiones por administración	3,035.46		3,035.46
03/09/2020	Comisiones por administración	2,413.25		2,413.25
04/09/2020	Comisiones por administración	1,515.15		1,515.15
05/09/2020	Comisiones por administración	129.71		129.71
07/09/2020	Comisiones por administración	2,427.66		2,427.66
08/09/2020	Comisiones por administración	5,899.80		5,899.80
09/09/2020	Comisiones por administración	3,233.45		3,233.45
10/09/2020	Comisiones por administración	3,087.80		3,087.80
11/09/2020	Comisiones por administración	4,383.70		4,383.70
12/09/2020	Comisiones por administración	133.54		133.54
14/09/2020	Comisiones por administración	2,027.45		2,027.45
16/09/2020	Comisiones por administración	8,148.35		8,148.35
17/09/2020	Comisiones por administración	1,832.03		1,832.03
18/09/2020	Comisiones por administración	2,237.64		2,237.64
19/09/2020	Comisiones por administración	526.76		526.76
21/09/2020	Comisiones por administración	3,504.37		3,504.37
22/09/2020	Comisiones por administración	1,329.07		1,329.07
23/09/2020	Comisiones por administración	1,894.03		1,894.03
24/09/2020	Comisiones por administración	2,315.26		2,315.26
25/09/2020	Comisiones por administración	3,272.54		3,272.54
26/09/2020	Comisiones por administración	370.41		370.41
28/09/2020	Comisiones por administración	5,905.60		5,905.60
29/09/2020	Comisiones por administración	1,308.77		1,308.77
30/09/2020	Comisiones por administración	10,976.83		10,976.83
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA SEPTIEMBRE 2020				74,718.12



CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-94, DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CÓDIGO CONTABLE: 6011160200000000, INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

MAYOR ANALÍTICO

DE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020

(Expresado en Lempiras(HNL))

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Final
GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES				
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS				
01/09/2020	Comisiones por administración	3,511.88		3,511.88
02/09/2020	Comisiones por administración	3,794.33		3,794.33
03/09/2020	Comisiones por administración	3,016.56		3,016.56
04/09/2020	Comisiones por administración	1,893.93		1,893.93
05/09/2020	Comisiones por administración	162.14		162.14
07/09/2020	Comisiones por administración	3,034.58		3,034.58
08/09/2020	Comisiones por administración	7,374.75		7,374.75
09/09/2020	Comisiones por administración	4,041.82		4,041.82
10/09/2020	Comisiones por administración	3,859.74		3,859.74
11/09/2020	Comisiones por administración	5,479.62		5,479.62
12/09/2020	Comisiones por administración	166.93		166.93
14/09/2020	Comisiones por administración	2,534.31		2,534.31
16/09/2020	Comisiones por administración	10,185.43		10,185.43
17/09/2020	Comisiones por administración	2,290.04		2,290.04
18/09/2020	Comisiones por administración	2,797.05		2,797.05
19/09/2020	Comisiones por administración	658.45		658.45
21/09/2020	Comisiones por administración	4,380.46		4,380.46
22/09/2020	Comisiones por administración	1,661.34		1,661.34
23/09/2020	Comisiones por administración	2,367.54		2,367.54
24/09/2020	Comisiones por administración	2,894.07		2,894.07
25/09/2020	Comisiones por administración	4,090.67		4,090.67
26/09/2020	Comisiones por administración	463.01		463.01
28/09/2020	Comisiones por administración	7,382.00		7,382.00
29/09/2020	Comisiones por administración	1,635.96		1,635.96
30/09/2020	Comisiones por administración	13,721.05		13,721.05
TOTAL GASTOS POR RESERVAS ESPECIALES SEPTIEMBRE 2020				93,397.66

Estado de Cuentas

Cuenta: 1100154275

Cliente: BASA FIDEICOMISO # 86 MARINA MERCANTE

DIRECCION GENERAL D MARINA MERCANTE

CON MARVIN VASQUEZ/TEL.MARINA MERCA

TEL.236-5883 / 2130467 / 2216703

Saldo a la Fecha: 31/08/2020

Balance Disponible: 1,071,769.80

Sucursal: 101

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/09/2020		Laminado KEVIN JOEL PEREZ MURILLO		50.00	1,322,137.26
01/09/2020		Pago Certificados de Formación Fernández Enamorado, Ronald		1,600.00	1,323,737.26
01/09/2020	32361400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,324,737.26
01/09/2020	3007600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,324,787.26
01/09/2020	3008000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,324,887.26
01/09/2020	31833400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,902.00	1,329,789.26
01/09/2020	2979700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,329,839.26
01/09/2020	31833100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,960.00	1,331,799.26
01/09/2020	2980500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,331,899.26
01/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,450.92	1,334,350.18
01/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,225.46	1,335,575.64
01/09/2020	32361500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,336,975.64
01/09/2020	32361700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,337,975.64
01/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,838.19	1,339,813.83
01/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,838.19	1,341,652.02
01/09/2020		JTE MARIETHA ISABEL TINOCO		600.00	1,342,252.02
01/09/2020	3008900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,342,352.02
01/09/2020	32361800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,343,352.02
01/09/2020	3009300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,343,402.02
01/09/2020	32358300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,344,802.02
01/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,344,852.02
01/09/2020	3007300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,344,902.02
01/09/2020	32348600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,345,702.02
01/09/2020		pago laminado Gordon Royston Gomes		100.00	1,345,802.02
01/09/2020	3010000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,345,852.02
01/09/2020	32362300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,346,852.02
01/09/2020	32362200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,348,052.02
01/09/2020	32362100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,349,052.02
01/09/2020	3010100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,349,102.02
01/09/2020	3010300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,349,152.02
01/09/2020	3010400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,349,202.02

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/09/2020	3010200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,349,252.02
01/09/2020	32362600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,350,852.02
01/09/2020	32362700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,352,252.02
01/09/2020	32362500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,352,452.02
01/09/2020	3010700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,352,502.02
01/09/2020	3007800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,352,552.02
01/09/2020	32348200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		490.18	1,353,042.20
01/09/2020	3005500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,353,092.20
01/09/2020	32358800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,354,092.20
01/09/2020		Cursos ABNER ENELIO REYES P.		200.00	1,354,292.20
01/09/2020	32359100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,355,092.20
01/09/2020	3004400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,355,142.20
01/09/2020	32359000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,356,142.20
01/09/2020	32358900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,357,142.20
01/09/2020	3005800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,357,192.20
01/09/2020	32358700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,358,192.20
01/09/2020	32358600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,358,992.20
01/09/2020	3007900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,359,042.20
01/09/2020	32348700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,901.84	1,363,944.04
01/09/2020		COMISION FIDUCIARIA DGMM	61,786.30		1,302,157.74
01/09/2020	417748400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,302,207.74
01/09/2020	12022300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,302,357.74
01/09/2020	32360100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,372.39	1,308,730.13
01/09/2020	32347300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,901.84	1,313,631.97
01/09/2020	342497700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,313,681.97
01/09/2020	32348100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,901.84	1,318,583.81
01/09/2020	910757400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,318,633.81
01/09/2020	3011200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,318,683.81
01/09/2020	32348000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,901.84	1,323,585.65
01/09/2020	411680200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,323,635.65
01/09/2020		pago laminado Guillermo Caballero		50.00	1,323,685.65
01/09/2020		pago laminado Luis Miguel Rodriguez		50.00	1,323,735.65
01/09/2020	308438600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,323,785.65
01/09/2020	326287000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,323,835.65
01/09/2020		DEPTO MULTI ATM		100.00	1,323,935.65
01/09/2020		REVERSANDO VALOR MAL INGRESADO		800.00	1,324,735.65
01/09/2020		COMISION ACH LPS	10.00		1,324,725.65
01/09/2020		44400901,ACH Recibida		5,553.00	1,330,278.65
01/09/2020		Cursos CHARLIE HENRY CUELLAR HERNANDEZ		200.00	1,330,478.65
01/09/2020		Laminado FREDDY DANIEL DUBON MACHADO		50.00	1,330,528.65
02/09/2020	32359200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,330,728.65
02/09/2020		Laminado HENRY ANFERNIE ROLLINS WELCOME		100.00	1,330,828.65
02/09/2020	31260500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,331,428.65

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2020	3011600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,331,478.65
02/09/2020	31742600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,331,528.65
02/09/2020	20626100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,332,128.65
02/09/2020	3006300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,332,228.65
02/09/2020	32347800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,470.00	1,333,698.65
02/09/2020	3001400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,333,748.65
02/09/2020	32363100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,334,148.65
02/09/2020	32363000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,334,348.65
02/09/2020	32362800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,334,748.65
02/09/2020	32362900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,336,348.65
02/09/2020	3012400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,336,398.65
02/09/2020	3012600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,336,448.65
02/09/2020		Devolución de fondos asignados debido de la cancelación de l		11,400.00	1,347,848.65
02/09/2020	32359400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,349,248.65
02/09/2020	32359500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,350,248.65
02/09/2020	3009500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,350,298.65
02/09/2020	3010500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,350,398.65
02/09/2020	32363200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,200.00	1,352,598.65
02/09/2020		pago laminado LUCIANO RUGGIERO		50.00	1,352,648.65
02/09/2020		pago laminado KEENAN KENT ALLEN		50.00	1,352,698.65
02/09/2020		pago laminado LENNOX JUNIOR JERMAINE CALDEIRA		50.00	1,352,748.65
02/09/2020	3013700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,352,798.65
02/09/2020	32363300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,352,998.65
02/09/2020	3004000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,353,148.65
02/09/2020	3006400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,353,298.65
02/09/2020	3004800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,353,348.65
02/09/2020	2996100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,353,448.65
02/09/2020	2995000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,353,548.65
02/09/2020	2887700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,353,698.65
02/09/2020	31302700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,861.00	1,360,559.65
02/09/2020	32345700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,391.00	1,365,950.65
02/09/2020	32345900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,901.00	1,370,851.65
02/09/2020	32347600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,861.00	1,377,712.65
02/09/2020		OP687 OFICIO-492 FID01-04 MARINA MERCANTE	2,073.79		1,375,638.86
02/09/2020	32347500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,391.00	1,381,029.86
02/09/2020		OP686 OFICIO-491 FID01-94 MARINA MERCANTE	3,771.50		1,377,258.36
02/09/2020		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	1,564.60		1,375,693.76
02/09/2020	32363500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,377,293.76
02/09/2020	32360800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		11,677.00	1,388,970.76
02/09/2020	3014800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,389,070.76
02/09/2020	32349300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,391.00	1,394,461.76

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02/09/2020	3013500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,394,561.76
02/09/2020	32349600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,470.00	1,396,031.76
02/09/2020	3013000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,396,081.76
02/09/2020	3012900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,396,131.76
02/09/2020	32349700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,960.00	1,398,091.76
02/09/2020	3012800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,398,141.76
02/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.44	1,399,979.20
02/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.84	1,401,817.04
02/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.84	1,403,654.88
02/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,225.23	1,404,880.11
02/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,225.23	1,406,105.34
02/09/2020		INSPECCION Y LAMINADO CAPTAIN MEL		2,050.00	1,408,155.34
02/09/2020		Pago Renovación de Curso Coleman Nixon Jed		800.00	1,408,955.34
02/09/2020		LESLEY SMITH GUILTY AVILA/ABOG ELBA AVILA DE GUILTY		1,400.00	1,410,355.34
02/09/2020		pago laminado Quacey Anthony Wronge		50.00	1,410,405.34
03/09/2020		OP685 OFICIO-490 FID01-94 MARINA MERCANTE	7,000.00		1,403,405.34
03/09/2020		JTE MARIETHA ISABEL TINOCO		50.00	1,403,455.34
03/09/2020	3015700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,403,505.34
03/09/2020	507834300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,403,555.34
03/09/2020	32359600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,404,555.34
03/09/2020	3013400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,404,655.34
03/09/2020	3013300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,404,755.34
03/09/2020	32349400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,900.00	1,409,655.34
03/09/2020	32349500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,900.00	1,414,555.34
03/09/2020	32348300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,371.00	1,420,926.34
03/09/2020	32346400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,861.00	1,427,787.34
03/09/2020	2995200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,427,837.34
03/09/2020	3005400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,427,987.34
03/09/2020	3007700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,428,137.34
03/09/2020	3010800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,428,237.34
03/09/2020	3009700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,428,387.34
03/09/2020	3005300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,428,487.34
03/09/2020	32348800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,371.00	1,434,858.34
03/09/2020	32349200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,901.00	1,439,759.34
03/09/2020	32361900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,371.00	1,446,130.34
03/09/2020	32348400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,901.00	1,451,031.34
03/09/2020	3015900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,451,081.34
03/09/2020	3015600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,451,131.34
03/09/2020	32364600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,451,531.34
03/09/2020	32364300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,451,731.34
03/09/2020		pago laminado Carlos Humberto Reyes Flores		50.00	1,451,781.34
03/09/2020	32364400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,452,981.34
03/09/2020	32364200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,453,981.34

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03/09/2020	32364500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,454,781.34
03/09/2020	3015800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,454,831.34
03/09/2020	32364900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,455,031.34
03/09/2020		61222070903,ACH Enviada	4,970.00		1,450,061.34
03/09/2020		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,450,031.34
03/09/2020		61222080903,ACH Enviada	3,200.00		1,446,831.34
03/09/2020		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,446,801.34
03/09/2020		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	2,119.89		1,444,681.45
03/09/2020		Pago Internet TIGO (PAGO DE LINEA)	1,852.79		1,442,828.66
03/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.74	1,444,666.40
03/09/2020	32364800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,445,266.40
03/09/2020	19590020900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,445,366.40
03/09/2020		COMISION ACH LPS	10.00		1,445,356.40
03/09/2020		37480902,ACH Recibida		6,167.50	1,451,523.90
03/09/2020		COMPLEMENTO ORDEN 686 OFICIO 4	0.10		1,451,523.80
04/09/2020		INSPECCION 2020 PRIDE I		2,000.00	1,453,523.80
04/09/2020	32365100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,454,523.80
04/09/2020	3018900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,454,573.80
04/09/2020		INSPECCION 2020 PRIDE II		2,000.00	1,456,573.80
04/09/2020	3018400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,456,623.80
04/09/2020		INSPECCION 2020 PRIDE III		2,000.00	1,458,623.80
04/09/2020	32351900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,459,823.80
04/09/2020	32351700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,460,623.80
04/09/2020		INSPECCION 2020 PRIDE IV		2,000.00	1,462,623.80
04/09/2020	32351800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,462,823.80
04/09/2020	3018300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,462,873.80
04/09/2020		ORDEN 690 OFICIO 495-DGMM	7,001.80		1,455,872.00
04/09/2020		61268870904,ACH Enviada	25,014.50		1,430,857.50
04/09/2020		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,430,827.50
04/09/2020	32633400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,430,877.50
04/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.68	1,432,715.18
04/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.68	1,434,552.86
04/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.68	1,436,390.54
04/09/2020	32365200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,425.00	1,439,815.54
04/09/2020	32351100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,425.00	1,441,240.54
04/09/2020		Agente,PA166,Deposito		100.00	1,441,340.54
04/09/2020	32352400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,050.00	1,443,390.54
04/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,443,990.54
04/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,225.12	1,445,215.66
04/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.68	1,447,053.34
04/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,225.12	1,448,278.46
04/09/2020		Pago Comprobante No. 323616 - a Nombre de: Martin Garcia, c		50.00	1,448,328.46

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Creditto	Saldo
04/09/2020		Pago Comprobante No. 323607 - a Nombre de: Adamex Fuentes,		50.00	1,448,378.46
05/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,225.11	1,449,603.57
05/09/2020	12701	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	208.18		1,449,395.39
05/09/2020	12702	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	2,629.88		1,446,765.51
05/09/2020	12699	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	792.82		1,445,972.69
05/09/2020	12700	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	6,150.00		1,439,822.69
05/09/2020	12703	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	23,845.12		1,415,977.57
05/09/2020	12706	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	2,608.50		1,413,369.07
05/09/2020	12704	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	750.00		1,412,619.07
05/09/2020	12705	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	9,120.00		1,403,499.07
05/09/2020	12707	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1,440.00		1,402,059.07
05/09/2020	12708	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1,059.88		1,400,999.19
05/09/2020	12715	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	13,817.55		1,387,181.64
05/09/2020	12717	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	33,640.58		1,353,541.06
05/09/2020	12718	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	2,042.48		1,351,498.58
05/09/2020	12719	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	3,180.00		1,348,318.58
05/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,348,408.58
05/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,348,498.58
07/09/2020		Pago a Marina Mercante por laminado de LEVAN ABULADZE		50.00	1,348,548.58
07/09/2020	32360000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,349,748.58
07/09/2020	32359900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,350,948.58
07/09/2020	3016800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,351,098.58
07/09/2020	3016900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,351,248.58
07/09/2020	3019500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,351,348.58
07/09/2020	32350500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,370.60	1,357,719.18
07/09/2020	32349800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,900.46	1,362,619.64
07/09/2020	31373100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,364,219.64
07/09/2020	32350700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,900.46	1,369,120.10
07/09/2020	32350100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		980.09	1,370,100.19
07/09/2020	3019400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,370,200.19
07/09/2020	3014900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,370,300.19
07/09/2020	3014000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,370,450.19
07/09/2020	3016600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,370,600.19
07/09/2020	3015000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,370,700.19
07/09/2020	3015100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,370,800.19
07/09/2020	3016400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,370,900.19
07/09/2020	3015300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,371,000.19
07/09/2020	32353500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,372,000.19
07/09/2020	32353600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,373,200.19
07/09/2020	32353300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,374,200.19
07/09/2020	31373200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,375,400.19
07/09/2020	3020900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,375,450.19
07/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,225.11	1,376,675.30

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
07/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.67	1,378,512.97
07/09/2020	3018900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,378,662.97
07/09/2020		61364180907,ACH Enviada	4,166.00		1,374,496.97
07/09/2020		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,374,466.97
07/09/2020		PAGO RENOVACION CURSOS CHARLES ELIE SANON		1,600.00	1,376,066.97
07/09/2020		pago Renovacion curso Vine Alonso		200.00	1,376,266.97
07/09/2020	3021700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,376,316.97
07/09/2020	32354200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,376,516.97
07/09/2020	32353700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,376,716.97
07/09/2020	32352000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,860.58	1,383,577.55
07/09/2020	3020800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,383,627.55
07/09/2020	32364000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,383,677.55
07/09/2020	3022700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,383,727.55
07/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,225.11	1,384,952.66
07/09/2020	3022900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,385,052.66
07/09/2020	3023100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,385,102.66
07/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,370.59	1,391,473.25
07/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,391,573.25
07/09/2020		pago laminado Brayan Bismar Cardenas Alvarado		50.00	1,391,623.25
07/09/2020		COMISION ACH LPS	10.00		1,391,613.25
07/09/2020		32920907,ACH Recibida		2,467.38	1,394,080.63
08/09/2020	32354000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,394,480.63
08/09/2020	32350300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,370.00	1,400,850.63
08/09/2020	32350400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,370.00	1,407,220.63
08/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.50	1,409,058.13
08/09/2020	3023400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,409,158.13
08/09/2020	32352200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,390.00	1,414,548.13
08/09/2020	3022000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,414,698.13
08/09/2020	3019200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,414,848.13
08/09/2020	3022400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,414,898.13
08/09/2020	3019100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,414,948.13
08/09/2020	3022100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,415,048.13
08/09/2020	3022200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,415,148.13
08/09/2020	3019300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,415,248.13
08/09/2020	3018700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,415,348.13
08/09/2020	3018600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,415,448.13
08/09/2020	3018800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,415,548.13
08/09/2020	3019000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,415,648.13
08/09/2020	32352300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,390.00	1,421,038.13
08/09/2020	32352100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,390.00	1,426,428.13
08/09/2020	32352800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,390.00	1,431,818.13
08/09/2020	32353700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,860.00	1,438,678.13
08/09/2020	32352600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,470.00	1,440,148.13
08/09/2020	32352500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,390.00	1,445,538.13

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
08/09/2020	32365600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,900.00	1,450,438.13
08/09/2020	32365500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,900.00	1,455,338.13
08/09/2020	32370300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,470.00	1,456,808.13
08/09/2020	32370500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,370.00	1,463,178.13
08/09/2020	32371400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,463,378.13
08/09/2020	32353000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,880.00	1,469,258.13
08/09/2020	32354900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,425.00	1,470,683.13
08/09/2020	32352900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,880.00	1,476,563.13
08/09/2020	32371500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,478,163.13
08/09/2020	32350200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,880.00	1,484,043.13
08/09/2020	32350000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,390.00	1,489,433.13
08/09/2020	32349900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,390.00	1,494,823.13
08/09/2020	3021500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,494,923.13
08/09/2020	32354500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,390.00	1,500,313.13
08/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,501,513.13
08/09/2020		orden de pago 0030203		50.00	1,501,563.13
08/09/2020	3021300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,501,663.13
08/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,501,863.13
08/09/2020	32354700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,900.00	1,506,763.13
08/09/2020	31373400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,507,163.13
08/09/2020	3021600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,507,263.13
08/09/2020	3021000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,507,313.13
08/09/2020	32354800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,960.00	1,509,273.13
08/09/2020	32371800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,510,073.13
08/09/2020	3024000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,510,123.13
08/09/2020	3020600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,510,223.13
08/09/2020	32353100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,390.00	1,515,613.13
08/09/2020	32373700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,516,213.13
08/09/2020	3025800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,516,263.13
08/09/2020	32372000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,517,263.13
08/09/2020	3018500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,517,313.13
08/09/2020	3026000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,517,363.13
08/09/2020	32355000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,517,413.13
08/09/2020	32371900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,518,413.13
08/09/2020	3025900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,518,463.13
08/09/2020	32371200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,518,663.13
08/09/2020	94487300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,518,713.13
08/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.50	1,520,550.63
08/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.50	1,522,388.13
08/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,522,438.13
08/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.50	1,524,275.63
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	200.53		1,524,075.10
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	200.53		1,523,874.57

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	200.53		1,523,674.04
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	198.37		1,523,475.67
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	200.53		1,523,275.14
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	190.24		1,523,084.90
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	216.23		1,522,868.67
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	200.53		1,522,668.14
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	190.24		1,522,477.90
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	200.53		1,522,277.37
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	190.35		1,522,087.02
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	18,945.74		1,503,141.28
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	200.53		1,502,940.75
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	210.81		1,502,729.94
08/09/2020		Pago Internet HONDUTEL (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	200.53		1,502,529.41
08/09/2020		pago laminado dos licencias Noel Richard Punch		100.00	1,502,629.41
08/09/2020		pago laminado Garry Andre Palmer		50.00	1,502,679.41
08/09/2020		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	2,722.85		1,499,956.56
09/09/2020	24869800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,500,046.56
09/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		85.73	1,500,132.29
09/09/2020	32362400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,369.00	1,506,501.29
09/09/2020	32350600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,369.00	1,512,870.29
09/09/2020	32349100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,899.00	1,517,769.29
09/09/2020	32350800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,899.00	1,522,668.29
09/09/2020	32351000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,899.00	1,527,567.29
09/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,528,567.29
09/09/2020	3016500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,528,717.29
09/09/2020	3010600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,528,867.29
09/09/2020	3017200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,529,017.29
09/09/2020	3010900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,529,117.29
09/09/2020	3016300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,529,217.29
09/09/2020	3016100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,529,317.29
09/09/2020	32351200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,859.00	1,536,176.29
09/09/2020	323747200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,536,976.29
09/09/2020	32374400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,537,776.29
09/09/2020	32374500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,537,976.29
09/09/2020	3027100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,538,076.29
09/09/2020	32374600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,539,876.29

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
09/09/2020	3027300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,539,926.29
09/09/2020		orden de pago No 323741 CHIQUITA.		50.00	1,539,976.29
09/09/2020	31373700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,540,776.29
09/09/2020	3022300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,540,826.29
09/09/2020	3023000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,540,876.29
09/09/2020	3025200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,540,926.29
09/09/2020	3023900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,540,976.29
09/09/2020	32380100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,541,176.29
09/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		85.73	1,541,262.02
09/09/2020		OP710 OFICIO DGMM-504 FID 01-94 MARINA MERCANTE	4,000.00		1,537,262.02
09/09/2020		OP708 OFICIO DGMM-503 FID 01-94 MARINA MERCANTE	5,250.00		1,532,012.02
09/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,532,062.02
09/09/2020	3028200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,532,112.02
09/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,533,512.02
09/09/2020	3026600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,533,562.02
09/09/2020	32374000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		11,848.00	1,545,410.02
09/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.23	1,547,247.25
09/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,837.23	1,549,084.48
09/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,549,484.48
09/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,224.82	1,550,709.30
09/09/2020		Pago Certificado de Formación HENRIQUEZ ORELLANA, Brayan E.		200.00	1,550,909.30
09/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,224.82	1,552,134.12
09/09/2020		laminado ARLO KENIEL HYDE VARGAS		50.00	1,552,184.12
09/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,224.82	1,553,408.94
09/09/2020		COMISION ACH LPS	10.00		1,553,398.94
09/09/2020		30120909,ACH Recibida		8,635.03	1,562,033.97
09/09/2020		pago laminado Marcellius Gregory Cunin		50.00	1,562,083.97
09/09/2020		pago laminado Brent Ted Peter H.		100.00	1,562,183.97
09/09/2020		pago Renovacion cursos Trevor Anthony Durham		1,600.00	1,563,783.97
09/09/2020		pago renovacion curso Jose Adalberto Ferrufino		200.00	1,563,983.97
09/09/2020		pago curso sensibilizacion Vine Alonso		200.00	1,564,183.97
10/09/2020	3026700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,564,233.97
10/09/2020	32381100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,565,233.97
10/09/2020	32381200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,566,433.97
10/09/2020	32380600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,566,833.97
10/09/2020	32354100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,567,233.97
10/09/2020	32371000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,567,433.97
10/09/2020	3028900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,567,483.97
10/09/2020	32381500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,569,283.97
10/09/2020	3025600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,569,383.97
10/09/2020	3025700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,569,483.97
10/09/2020	3024400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,569,583.97

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10/09/2020	32372500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,899.00	1,574,482.97
10/09/2020	3021900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,574,582.97
10/09/2020	3022000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,574,682.97
10/09/2020	3029000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,574,732.97
10/09/2020	32365700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,898.00	1,579,630.97
10/09/2020	32365800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,898.00	1,584,528.97
10/09/2020	32373900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,898.00	1,589,426.97
10/09/2020	32366100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,470.00	1,590,896.97
10/09/2020	3023200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,591,046.97
10/09/2020	3021800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,591,196.97
10/09/2020	3026900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,591,296.97
10/09/2020	32365900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,368.00	1,597,664.97
10/09/2020	3028800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,597,714.97
10/09/2020	32373600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,368.00	1,604,082.97
10/09/2020	32373500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,368.00	1,610,450.97
10/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,611,450.97
10/09/2020	32381300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,449.00	1,613,899.97
10/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,614,899.97
10/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.96	1,616,736.93
10/09/2020	32380400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,616,786.93
10/09/2020	32370600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,470.00	1,618,256.93
10/09/2020	3021900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,618,306.93
10/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,619,306.93
10/09/2020	3022600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,619,356.93
10/09/2020	32370100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,470.00	1,620,826.93
10/09/2020	32370700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,470.00	1,622,296.93
10/09/2020	3021800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,622,346.93
10/09/2020	32370200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,470.00	1,623,816.93
10/09/2020	3022500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,623,866.93
10/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.96	1,625,703.89
10/09/2020	3030300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,625,753.89
10/09/2020	32381000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,225.00	1,626,978.89
10/09/2020	32380600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,627,178.89
10/09/2020	32380300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,627,228.89
10/09/2020	32374800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,368.00	1,633,596.89
10/09/2020	3028100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,633,746.89
10/09/2020	3023800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,633,796.89
10/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.96	1,635,633.85
10/09/2020	32372100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		490.00	1,636,123.85
10/09/2020	32370400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,470.00	1,637,593.85
10/09/2020	3022100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,637,643.85
10/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		85.72	1,637,729.57
10/09/2020		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	905.94		1,636,823.63
10/09/2020	32382700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,638,023.63

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
11/09/2020	32353400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,638,223.63
11/09/2020	32383500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,639,223.63
11/09/2020	32382400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,469.00	1,640,692.63
11/09/2020	3029700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,640,742.63
11/09/2020	3029600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,640,792.63
11/09/2020	32382100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,469.00	1,642,261.63
11/09/2020		ORDEN 722 OFICIO 513	1,135.75		1,641,125.88
11/09/2020		61540150911,ACH Enviada	18,266.00		1,622,859.88
11/09/2020		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,622,829.88
11/09/2020		61540160911,ACH Enviada	158,937.44		1,463,892.44
11/09/2020		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,463,862.44
11/09/2020	31260900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,464,462.44
11/09/2020	3025100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,464,562.44
11/09/2020	312373100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,387.00	1,469,949.44
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,470,149.44
11/09/2020	32383300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,470,349.44
11/09/2020	32383300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,471,149.44
11/09/2020	32383200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,471,949.44
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,224.44	1,473,173.88
11/09/2020	3025300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,473,323.88
11/09/2020	3021400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,473,473.88
11/09/2020	32373200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,371.00	1,479,844.88
11/09/2020	32354600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,371.00	1,486,215.88
11/09/2020	3024800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,486,365.88
11/09/2020	32372900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,371.00	1,492,736.88
11/09/2020	3026800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,492,836.88
11/09/2020	27248300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		88.00	1,492,924.88
11/09/2020	32373800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,387.00	1,498,311.88
11/09/2020	3027700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,498,461.88
11/09/2020	32374700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,367.00	1,504,828.88
11/09/2020	32373000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,387.00	1,510,215.88
11/09/2020	3025000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,510,315.88
11/09/2020	3024500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,510,415.88
11/09/2020	32372600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,387.00	1,515,802.88
11/09/2020	3024600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,515,952.88
11/09/2020	3024100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,516,052.88
11/09/2020	32372200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,387.00	1,521,439.88
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,521,489.88
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,522,089.88
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,522,239.88
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,522,289.88
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,897.78	1,527,187.66
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		85.71	1,527,273.37
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,367.11	1,533,640.48

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		489.77	1,534,130.25
11/09/2020	3029500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,534,230.25
11/09/2020	32382000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,387.00	1,539,617.25
11/09/2020	32382500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,387.00	1,545,004.25
11/09/2020	3029800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,545,104.25
11/09/2020	27248400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		88.00	1,545,192.25
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.66	1,547,028.91
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.66	1,548,865.57
11/09/2020		CONTABILIZANDO VALOR DE MARINA		1,200.00	1,550,065.57
11/09/2020		LAMINADO JAVIAN THOMPSON		50.00	1,550,115.57
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.66	1,551,952.23
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,224.44	1,553,176.67
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,224.44	1,554,401.11
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.66	1,556,237.77
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.66	1,558,074.43
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.66	1,559,911.09
11/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.66	1,561,747.75
11/09/2020		ORDEN 716 ORDEN 510	7,723.80		1,554,023.95
11/09/2020		ORDEN 714 OFICIO 509	9,242.25		1,544,781.70
11/09/2020		ORDEN 713 OFICIO 508	7,869.50		1,536,912.20
11/09/2020		ORDEN 725 OFICIO 517	10,000.00		1,526,912.20
11/09/2020		ORDEN 723 OFICIO 516	14,791.82		1,512,120.38
12/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,512,920.38
12/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,448.57	1,515,368.95
12/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,515,458.95
14/09/2020	3023200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,515,508.95
14/09/2020	32384600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,366.00	1,521,874.95
14/09/2020	32382900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,959.00	1,523,833.95
14/09/2020	32384700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,897.00	1,528,730.95
14/09/2020	3032100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,528,830.95
14/09/2020	3032000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,528,980.95
14/09/2020	3031000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,529,030.95
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,529,430.95
14/09/2020	32383600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,529,630.95
14/09/2020	32384300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,529,680.95
14/09/2020	32383700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,530,280.95
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,531,080.95
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,531,880.95
14/09/2020	3033400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,531,930.95
14/09/2020	3033300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,531,980.95
14/09/2020	3033500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,532,030.95
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,532,080.95
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,532,680.95
14/09/2020	3033600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,532,730.95

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
14/09/2020	32375500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,533,330.95
14/09/2020	3033900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,533,380.95
14/09/2020	32375600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,534,180.95
14/09/2020	3033900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,534,230.95
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,534,430.95
14/09/2020	32375800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,535,030.95
14/09/2020	3033800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,535,080.95
14/09/2020	323785900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,536,080.95
14/09/2020	32375700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,537,680.95
14/09/2020	27248600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,538,280.95
14/09/2020	3034500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,538,330.95
14/09/2020	3034400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,538,380.95
14/09/2020	20626700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,538,980.95
14/09/2020	20626600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,539,580.95
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,600.00	1,542,180.95
14/09/2020	32376800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,200.00	1,544,380.95
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.42	1,546,217.37
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.42	1,548,053.79
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.42	1,549,890.21
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,550,490.21
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		85.69	1,550,575.90
14/09/2020	3035400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,550,675.90
14/09/2020	3035500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,550,725.90
14/09/2020	32376900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,552,525.90
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,553,125.90
14/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,553,175.90
14/09/2020		43320914,ACH Recibida		9,246.42	1,562,422.32
14/09/2020		COMISION ACH LPS	10.00		1,562,412.32
14/09/2020		CESAR JAVIER TORRES GUILLEN/ABOG ELBA AVILA DE GUILTY		50.00	1,562,462.32
16/09/2020	32376700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		51,535.00	1,613,997.32
16/09/2020	3029400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,614,097.32
16/09/2020	32381900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,896.00	1,618,993.32
16/09/2020	3029300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,619,093.32
16/09/2020	32381800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,386.00	1,624,479.32
16/09/2020	3029900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,624,629.32
16/09/2020	32382600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,365.00	1,630,994.32
16/09/2020	3024200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,631,144.32
16/09/2020	32372300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,365.00	1,637,509.32
16/09/2020	32371100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,638,509.32
16/09/2020	3024700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,638,659.32
16/09/2020	32372800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,365.00	1,645,024.32
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,646,024.32
16/09/2020	3030900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,646,124.32
16/09/2020	32382800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,386.00	1,651,510.32

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
16/09/2020	3031300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,651,610.32
16/09/2020	32383800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,386.00	1,656,996.32
16/09/2020	3031200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,657,096.32
16/09/2020	32383100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,386.00	1,662,482.32
16/09/2020	3031100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,662,582.32
16/09/2020	32383000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,386.00	1,667,968.32
16/09/2020		RENE HUMBERTO GREEN RAMIREZ/ABOG ELBA AVILA DE GUTY		50.00	1,668,018.32
16/09/2020	3032200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,668,068.32
16/09/2020	3032800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,668,218.32
16/09/2020	32375200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,365.00	1,674,583.32
16/09/2020	19970003900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,674,633.32
16/09/2020	19870030400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,674,683.32
16/09/2020	3035900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,674,733.32
16/09/2020	32384100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,674,783.32
16/09/2020		ORDEN 733 OFICIO 521 DGMM	9,957.83		1,664,825.49
16/09/2020		ORDEN 731 OFICIO 519 DGMM	15,000.00		1,649,825.49
16/09/2020		ORDEN 730 OFICIO 518 DGMM	3,750.00		1,646,075.49
16/09/2020		ORDEN 729 OFICIO 518 DGMM	3,562.50		1,642,512.99
16/09/2020		ORDEN 728 OFICIO 518 DGMM	4,237.50		1,638,275.49
16/09/2020		ORDEN 727 OFICIO 518 DGMM	3,768.75		1,634,506.74
16/09/2020		ORDEN 726 OFICIO 518 DGMM	3,768.75		1,630,737.99
16/09/2020		ORDEN 736 OFICIO 523 DGMM	9,600.00		1,621,137.99
16/09/2020		61724010916,ACH Enviada	40,370.00		1,580,767.99
16/09/2020		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,580,737.99
16/09/2020		ORDEN 732 OFICIO 520 DGMM	11,196.37		1,569,541.62
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.17	1,571,377.79
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.17	1,573,213.96
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,224.11	1,574,438.07
16/09/2020		pago renovacion curso Charles Elie Sanon		200.00	1,574,638.07
16/09/2020	32135500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,575,838.07
16/09/2020	32135300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,577,038.07
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,578,838.07
16/09/2020	32135600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,579,238.07
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,579,438.07
16/09/2020	32377600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,580,238.07
16/09/2020	32377100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,581,238.07
16/09/2020	32377800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		11,756.00	1,592,994.07
16/09/2020	32378400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,600.00	1,595,594.07
16/09/2020	32378300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,595,994.07
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.17	1,597,830.24
16/09/2020	3036000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,597,930.24
16/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.17	1,599,766.41
16/09/2020	3036100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,599,866.41

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
16/09/2020		Pago Certificados de Formación Pedro Antonio Borjas Medina		400.00	1,600,266.41
16/09/2020		OP743 OFICIO 526 FID01-MARINA MERCANTE	12,322.38		1,587,944.03
16/09/2020		OP742 OFICIO-526 FID01-94 MARINA MERCANTE	57,160.50		1,530,783.53
16/09/2020		OP741 OFICIO-526 FID01-94 MARINA MERCANTE	57,160.50		1,473,623.03
16/09/2020		Pago Certificados de Formación Fernando Arturo Chapelon		1,400.00	1,475,023.03
16/09/2020		61738630916,ACH Enviada	3,851.86		1,471,171.17
16/09/2020		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,471,141.17
16/09/2020	32378100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		38,115.00	1,509,256.17
16/09/2020	32378000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,510,056.17
16/09/2020	3036200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,510,106.17
16/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.17	1,511,942.34
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.17	1,513,778.51
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.17	1,515,614.68
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.17	1,517,450.85
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.17	1,519,287.02
16/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,836.17	1,521,123.19
16/09/2020		Transf. Fondos Internet	5,012.38		1,516,110.81
16/09/2020		pago laminado Ronnie Williams		50.00	1,516,160.81
16/09/2020		pago laminado Lerone Linton Thom		50.00	1,516,210.81
17/09/2020	32378500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,424.00	1,517,634.81
17/09/2020	32378200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,447.00	1,520,081.81
17/09/2020	3036800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,520,131.81
17/09/2020	3036900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,520,181.81
17/09/2020	32135700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,520,981.81
17/09/2020	3034800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,521,081.81
17/09/2020	32376100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,521,281.81
17/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.82	1,522,505.63
17/09/2020	32366400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,972.00	1,528,477.63
17/09/2020	24869900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,528,567.63
17/09/2020	32366300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,528,767.63
17/09/2020	3037400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,528,817.63
17/09/2020	3032700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,528,867.63
17/09/2020	3034700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,529,017.63
17/09/2020	3032800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,529,167.63
17/09/2020	3030000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,529,267.63
17/09/2020	3025400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,529,417.63
17/09/2020	32375100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,853.00	1,536,270.63
17/09/2020	32375100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,853.00	1,543,123.63
17/09/2020	32385000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,853.00	1,549,976.63
17/09/2020	31374900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,551,576.63
17/09/2020	32382200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,385.00	1,556,961.63
17/09/2020	32380800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,558,761.63

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
17/09/2020	3038100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,558,811.63
17/09/2020	32379100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,560,011.63
17/09/2020	32379000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,561,811.63
17/09/2020	32379200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,562,011.63
17/09/2020		ORDEN 748 OFICIO 530 DGMM	7,623.39		1,554,388.24
17/09/2020		ORDEN 747 OFICIO 530 DGMM	3,991.71		1,550,396.53
17/09/2020		ORDEN 746 OFICIO 529- DGMM	16,000.00		1,534,396.53
17/09/2020		ORDEN 745 OFICIO 538 DGMM	3,684.45		1,530,712.08
17/09/2020		ORDEN 744 OFICIO 527 DGMM	4,000.00		1,526,712.08
18/09/2020		NORMAN ORLANDO ROCHEZ FERNANDEZ/ABOG ELBA AVILA DE GUILTY		50.00	1,526,762.08
18/09/2020	3038500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,526,812.08
18/09/2020	3038400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,526,862.08
18/09/2020	31261100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,527,462.08
18/09/2020	3038700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,527,512.08
18/09/2020	32384500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		489.00	1,528,001.08
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		85.66	1,528,086.74
18/09/2020	32373400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,958.00	1,530,044.74
18/09/2020	32376000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		7,344.00	1,537,388.74
18/09/2020	3037800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,537,438.74
18/09/2020	3025500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,537,488.74
18/09/2020	3031900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,537,538.74
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.69	1,539,374.43
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.79	1,540,598.22
18/09/2020		JTE VANESSA RODRIGUEZ		2,545.00	1,543,143.22
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.79	1,544,367.01
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.69	1,546,202.70
18/09/2020	3037100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,546,302.70
18/09/2020	3037200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,546,402.70
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,546,602.70
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.69	1,548,438.39
18/09/2020	32378700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		979.00	1,549,417.39
18/09/2020	32378800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,895.00	1,554,312.39
18/09/2020	3039900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,554,362.39
18/09/2020	3040000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,554,412.39
18/09/2020		Pago Certificados de Formación Mauricio Carballo Madrid		1,400.00	1,555,812.39
18/09/2020		Pago Certificados de Formación Rodolfo Alberto Granados		1,200.00	1,557,012.39
18/09/2020	32378600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,274.00	1,560,286.39
18/09/2020	32366900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,560,486.39
18/09/2020	32366800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,561,686.39
18/09/2020	32366700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,563,086.39
18/09/2020	32366600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,563,286.39
18/09/2020	3040100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,563,336.39

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,563,736.39
18/09/2020	32367100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,564,536.39
18/09/2020		JTE CKPR HONDUTEL	38,400.59		1,526,135.80
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,273.80	1,529,409.60
18/09/2020	3040200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,529,459.60
18/09/2020	32390100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,529,659.60
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		7,342.77	1,537,002.37
18/09/2020	32379600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,538,002.37
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,538,052.37
18/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		25,000.00	1,563,052.37
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.69	1,564,888.06
18/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		4,137.50	1,569,025.56
18/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,785.00	1,570,810.56
18/09/2020	32367300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,572,410.56
18/09/2020	32367200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,572,610.56
18/09/2020	3038900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,572,660.56
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,573,260.56
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.79	1,574,484.35
18/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.69	1,576,320.04
18/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,577,720.04
18/09/2020		ORDEN 757 OFICIO 536 DGMM	21,149.80		1,556,570.24
18/09/2020		ORDEN 756 OFICIO 535 DGMM	5,878.00		1,550,692.24
18/09/2020		ORDEN 749 OFICIO 531 DGMM	5,060.00		1,545,632.24
18/09/2020		61846020918,ACH Enviada	17,360.00		1,528,272.24
18/09/2020		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		1,528,242.24
19/09/2020		Pago Certificados de Formación Michael Pemberton Sterling		1,200.00	1,529,442.24
19/09/2020		Pago Certificados de Formación Uriel Quiroz Jiménez		1,400.00	1,530,842.24
19/09/2020		Pago Certificados de Formación Jesús Vladimir Rodríguez		1,200.00	1,532,042.24
19/09/2020		Pago Certificados de Formación Wilbert Gerardo Rojas		1,400.00	1,533,442.24
19/09/2020		Pago Certificados de Formación Rogerio Swaby Luna		1,200.00	1,534,642.24
19/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,535,042.24
19/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,535,092.24
19/09/2020	3041100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,535,142.24
19/09/2020	3039200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,535,192.24
19/09/2020	3039700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,535,242.24
19/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.68	1,537,077.92
19/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.68	1,538,913.60
19/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.79	1,540,137.39
19/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.79	1,541,361.18
19/09/2020		JORGE LUIS CASTILLO DELGADO/ABOG ELBA AVILA DE GUTY		50.00	1,541,411.18
21/09/2020	24870000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,541,501.18

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
21/09/2020	24870100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,541,591.18
21/09/2020		pago laminado Juan Gustavo Tablada		100.00	1,541,691.18
21/09/2020		ORDEN 750 OFICIO 532 DGMM	75,260.00		1,466,431.18
21/09/2020	3040600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,466,531.18
21/09/2020	32390200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,874.00	1,472,405.18
21/09/2020		ORDEN 762 OFICIO 540 - DGMM	20,000.00		1,452,405.18
21/09/2020		SEGUN ORDEN 760 OFICIO 538-DGMM	4,669.15		1,447,736.03
21/09/2020	3040400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,447,786.03
21/09/2020	31261500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,448,386.03
21/09/2020	32385100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,895.00	1,453,281.03
21/09/2020	32390600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,895.00	1,458,176.03
21/09/2020	32390300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,384.00	1,463,560.03
21/09/2020	32390500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,958.00	1,465,518.03
21/09/2020	3039800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,465,618.03
21/09/2020	3041200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,465,718.03
21/09/2020	3041000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,465,768.03
21/09/2020	3040800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,465,918.03
21/09/2020		Pago Internet IMPUESTOS ROP, GP, DJ, ADUANAS	69,525.95		1,396,392.08
21/09/2020		Pago Internet IMPUESTOS ROP, GP, DJ, ADUANAS	394,504.73		1,001,887.35
21/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.68	1,003,723.03
21/09/2020	32379300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		8,000.00	1,011,723.03
21/09/2020	32367700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,800.00	1,014,523.03
21/09/2020	32367800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,015,323.03
21/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.68	1,017,158.71
21/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,018,758.71
21/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,018,848.71
21/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,018,938.71
21/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,019,028.71
21/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,019,118.71
21/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,019,208.71
21/09/2020	32385700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,019,608.71
21/09/2020	32385600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,020,008.71
21/09/2020	321385500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,021,008.71
21/09/2020	32367400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		10,543.00	1,031,551.71
21/09/2020	32365000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		13,664.00	1,045,215.71
21/09/2020	32342200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,046,015.71
21/09/2020	31261400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,046,105.71
21/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,046,305.71
21/09/2020	302200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,046,705.71
21/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,047,305.71
21/09/2020	32136300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,047,705.71
21/09/2020		COMISION ACH LPS	10.00		1,047,695.71
21/09/2020		39680921,ACH Recibida		14,295.33	1,061,991.04

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
22/09/2020	32351400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,062,041.04
22/09/2020	3033000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,062,091.04
22/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.67	1,063,926.71
22/09/2020	32379800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,895.00	1,068,821.71
22/09/2020	32367900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,069,621.71
22/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.67	1,071,457.38
22/09/2020	32368100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,072,657.38
22/09/2020	32368000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,074,057.38
22/09/2020	321386000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,074,257.38
22/09/2020	32386100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,075,057.38
22/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,075,107.38
22/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,075,157.38
22/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,075,757.38
22/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,075,847.38
22/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,075,937.38
22/09/2020		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	510.62		1,075,426.76
22/09/2020		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	902.34		1,074,524.42
22/09/2020	32368600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,074,724.42
22/09/2020		JTE JOSE SANCHEZ		2,530.00	1,077,254.42
22/09/2020	3023300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,077,354.42
22/09/2020	3040900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,077,404.42
22/09/2020	32390400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,895.00	1,082,299.42
22/09/2020	32366200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,364.00	1,088,663.42
22/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,090,263.42
22/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,091,863.42
22/09/2020		ORDEN 761 OFICIO 539	6,874.50		1,084,988.92
22/09/2020	32136700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,085,788.92
23/09/2020	32368500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,224.00	1,087,012.92
23/09/2020	32368300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,089,012.92
23/09/2020	3042200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,089,062.92
23/09/2020	32368200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,497.00	1,091,559.92
23/09/2020	32395700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,092,759.92
23/09/2020	321395100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,093,759.92
23/09/2020	32395200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,094,759.92
23/09/2020	32395400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,096,759.92
23/09/2020	312395300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,098,759.92
23/09/2020	32395600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,100,759.92
23/09/2020	32395500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,102,759.92
23/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.41	1,104,595.33
23/09/2020	3042400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,104,645.33
23/09/2020	3041600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,104,745.33
23/09/2020	32385900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,852.00	1,111,597.33
23/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,112,597.33

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
23/09/2020	3042500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,112,647.33
23/09/2020	3042600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,112,697.33
23/09/2020	3042700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,112,797.33
23/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,114,197.33
23/09/2020	32368800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,114,997.33
23/09/2020	32385300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,115,047.33
23/09/2020		JTE CESAR CALIX		624.90	1,115,672.23
23/09/2020		ORDEN 765 OFICIO 543 - DGMM	6,250.50		1,109,421.73
23/09/2020		Liquidación transporte terrestre		960.00	1,110,381.73
23/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.61	1,111,605.34
23/09/2020	3043300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,111,705.34
23/09/2020		Jovan Percival Watson/José Padilla		50.00	1,111,755.34
23/09/2020	3043200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,111,805.34
23/09/2020	32386500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,111,855.34
23/09/2020	3043500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,111,905.34
23/09/2020	3043400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,111,955.34
23/09/2020	32386600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,112,955.34
23/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.41	1,114,790.75
23/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.41	1,116,626.16
23/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,116,726.16
23/09/2020	32369400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,117,126.16
23/09/2020	3043600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,117,176.16
23/09/2020	3043800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,117,226.16
23/09/2020	3043900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,117,276.16
23/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,835.41	1,119,111.57
23/09/2020	32369300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,119,161.57
23/09/2020		JTE EMISION CHK. OFIC. 00080705932	3,743.18		1,115,418.39
24/09/2020	31261600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,116,018.39
24/09/2020	32396200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,116,218.39
24/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.42	1,117,441.81
24/09/2020	3044000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,117,491.81
24/09/2020	32396400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,117,691.81
24/09/2020	32395900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,117,891.81
24/09/2020	32396500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,119,691.81
24/09/2020	3044300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,119,741.81
24/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,120,341.81
24/09/2020	32396600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,120,741.81
24/09/2020	32369700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,121,741.81
24/09/2020	3044500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,121,791.81
24/09/2020	3044400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,121,841.81
24/09/2020	3044600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,121,891.81
24/09/2020	32369800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	1,123,691.81
24/09/2020	32390800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,124,691.81
24/09/2020	32391000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,125,891.81

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
24/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		86.00	1,125,977.81
24/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		90.00	1,126,067.81
24/09/2020	3044400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,126,117.81
24/09/2020	3045700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,126,167.81
24/09/2020	3045600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,126,217.81
24/09/2020	3045800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,126,267.81
24/09/2020	32391100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,126,467.81
24/09/2020	3045500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,126,517.81
24/09/2020	3044900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,126,617.81
24/09/2020	32387200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,383.00	1,132,000.81
24/09/2020	3046200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,132,150.81
24/09/2020	3044600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,132,250.81
24/09/2020	32387500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,383.00	1,137,633.81
24/09/2020	3044800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,137,733.81
24/09/2020	32387300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,383.00	1,143,116.81
24/09/2020	3238700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,383.00	1,148,499.81
24/09/2020	3044700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,148,599.81
24/09/2020	3045200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,148,649.81
24/09/2020		ORDEN 766 OFICIO 544	379,184.25		769,465.56
24/09/2020		ORDEN 759 OFICIO 537 DGMM	7,600.00		761,865.56
24/09/2020		ORDEN 758 OFICIO OFICIO 537 DGMM	7,600.00		754,265.56
24/09/2020	32386900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,957.00	756,222.56
24/09/2020	3045100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	756,372.56
24/09/2020	32387000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,361.00	762,733.56
24/09/2020	3045300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	762,833.56
24/09/2020	32387600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,383.00	768,216.56
24/09/2020	3047300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	768,266.56
24/09/2020	3045000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	768,416.56
24/09/2020	3048100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	768,516.56
25/09/2020		COMISION ACH LPS	10.00		768,506.56
25/09/2020		3600925,ACH Recibida		3,079.96	771,586.52
25/09/2020	3045100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	771,686.52
25/09/2020	32387700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,382.00	777,068.52
25/09/2020	32391200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,050.00	779,118.52
25/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	779,718.52
25/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	780,318.52
25/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	780,918.52
25/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	781,518.52
25/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	782,118.52
25/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	782,718.52
25/09/2020	32396700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	783,718.52
25/09/2020	3048300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	783,768.52
25/09/2020		62083140925,ACH Enviada	14,200.00		769,568.52
25/09/2020		Comision Transf.Fondo ACH	30.00		769,538.52

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
25/09/2020		ORDEN 775 OFICIO 551 DGMM	7,000.00		762,538.52
25/09/2020	3041400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	762,588.52
25/09/2020	32390700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,382.00	767,970.52
25/09/2020	31284100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,468.00	769,438.52
25/09/2020	31302600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,468.00	770,906.52
25/09/2020	32362000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,893.00	775,799.52
25/09/2020	32386400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,382.00	781,181.52
25/09/2020	32396900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,800.00	782,981.52
25/09/2020	32375400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,403.00	787,384.52
25/09/2020	31821000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		8,807.00	796,191.52
25/09/2020	32391500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	796,391.52
25/09/2020	32385200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,360.00	802,751.52
25/09/2020	32386200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,850.00	809,601.52
25/09/2020	32386300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,382.00	814,983.52
25/09/2020	3040500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	815,083.52
25/09/2020	3041700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	815,183.52
25/09/2020	3048400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	815,233.52
25/09/2020	3041800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	815,333.52
25/09/2020	3041900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	815,433.52
25/09/2020	2887500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	815,483.52
25/09/2020	2870900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	815,533.52
25/09/2020	3009800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	815,633.52
25/09/2020	3048500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	815,683.52
25/09/2020	32396000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	815,883.52
25/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	816,483.52
25/09/2020	32391600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	817,483.52
25/09/2020	3048600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	817,533.52
25/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	818,133.52
25/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		85.62	818,219.14
25/09/2020	3048700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	818,269.14
25/09/2020		ORDEN 772 OFICIO 548 DGMM	6,892.10		811,377.04
25/09/2020		ORDEN 770 OFICIO 546 DGMM	2,200.00		809,177.04
25/09/2020		ORDEN 768 OFICIO 545 DGMM	25,050.00		784,127.04
25/09/2020	3048800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	784,177.04
25/09/2020	3048900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	784,277.04
25/09/2020		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	1,022.92		783,254.12
25/09/2020		Pago Internet ENEE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	1,783.83		781,470.29
25/09/2020	3049000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	781,520.29
25/09/2020	32391700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		785.00	782,305.29
25/09/2020	3024300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	782,355.29
25/09/2020	32372400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,893.00	787,248.29
25/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.20	788,471.49
25/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.20	789,694.69

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
25/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.20	790,917.89
25/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		204,546.76	995,464.65
25/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,223.20	996,687.85
26/09/2020	27249200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		88.00	996,775.85
26/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,834.44	998,610.29
26/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,834.44	1,000,444.73
26/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,834.44	1,002,279.17
26/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,834.44	1,004,113.61
26/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,834.44	1,005,948.05
28/09/2020	3049300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,005,998.05
28/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		20.00	1,006,018.05
28/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,006,218.05
28/09/2020	3049400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,006,318.05
28/09/2020	3050100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,006,368.05
28/09/2020		RENOVACION CURSOS JOSUE ALEXANDER MOLINA		1,600.00	1,007,968.05
28/09/2020	3050200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,008,018.05
28/09/2020	3050300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,008,068.05
28/09/2020	32367000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,008,218.05
28/09/2020	3050500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,008,368.05
28/09/2020	3050600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,008,418.05
28/09/2020	32392100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,010,418.05
28/09/2020	32391900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		400.00	1,010,818.05
28/09/2020	32392000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,011,818.05
28/09/2020	3050800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,011,868.05
28/09/2020	32391800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,012,868.05
28/09/2020	3051100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,012,918.05
28/09/2020	3049900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,012,968.05
28/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,400.00	1,014,368.05
28/09/2020	32392200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,014,568.05
28/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,834.44	1,016,402.49
28/09/2020	3049800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,016,552.49
28/09/2020	32387900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,359.00	1,022,911.49
28/09/2020	3049500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,023,011.49
28/09/2020	321388200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,381.00	1,028,392.49
28/09/2020	3049600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		150.00	1,028,542.49
28/09/2020	32388100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		6,359.00	1,034,901.49
28/09/2020	3049700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,035,001.49
28/09/2020	32388000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		4,892.00	1,039,893.49
28/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,834.44	1,041,727.93
28/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		5,381.02	1,047,108.95
28/09/2020	12684	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12,000.00		1,035,108.95
28/09/2020	321397500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,036,708.95
28/09/2020	3051300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,036,758.95
28/09/2020	32392600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,037,558.95

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
28/09/2020	32392500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,038,158.95
28/09/2020		LIBRO NELSON RILEY ELWIN THOMPSON		4,891.84	1,043,050.79
28/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,834.44	1,044,885.23
28/09/2020		pago renovacion de cursos Earicleck Wagner Raling		800.00	1,045,685.23
28/09/2020		pago laminado DHANIRAM SUKHNANDAN		50.00	1,045,735.23
28/09/2020		pago laminado Antonie Jerome		50.00	1,045,785.23
28/09/2020		pago laminado SEEPAL RICKIRAM		50.00	1,045,835.23
29/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,222.72	1,047,057.95
29/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,834.08	1,048,892.03
29/09/2020	20627300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,049,492.03
29/09/2020	32392400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,222.00	1,050,714.03
29/09/2020		OP773 OFICIO 549-DGMM - FID 01-094 MARINA MERCANTE - REEM CA	4,894.60		1,045,819.43
29/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,046,819.43
29/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,200.00	1,048,019.43
29/09/2020	32397700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,049,019.43
29/09/2020	3051600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,049,069.43
29/09/2020	32392800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,050,669.43
29/09/2020	32392900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,051,669.43
29/09/2020		pago laminado Orin Anthony Burrowes		50.00	1,051,719.43
29/09/2020	3051900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,051,819.43
29/09/2020	32393000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,600.00	1,053,419.43
29/09/2020	3052000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,053,469.43
29/09/2020	3050000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,053,569.43
29/09/2020	3052100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,053,619.43
29/09/2020	3051800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		100.00	1,053,719.43
29/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		85.29	1,053,804.72
29/09/2020	32137600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,054,604.72
29/09/2020	3052200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,054,654.72
29/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,222.72	1,055,877.44
29/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,834.08	1,057,711.52
29/09/2020	3052400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,057,761.52
29/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		85.59	1,057,847.11
29/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		85.29	1,057,932.40
29/09/2020	3052500	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,057,982.40
29/09/2020	32397300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		2,000.00	1,059,982.40
29/09/2020	32393100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,060,782.40
29/09/2020	32137100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		600.00	1,061,382.40
29/09/2020		Arrendamiento Tokens 09/20 101	197.01		1,061,185.39
30/09/2020	3043000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,061,235.39
30/09/2020		Pago Certificados de Formación Carlos Ismael Reyes		400.00	1,061,635.39
30/09/2020	3052700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,061,685.39
30/09/2020	3052800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,061,735.39

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
30/09/2020	32137700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,062,735.39
30/09/2020	3052900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,062,785.39
30/09/2020	32393300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		800.00	1,063,585.39
30/09/2020	3053100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		50.00	1,063,635.39
30/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,000.00	1,064,635.39
30/09/2020	32393200	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		3,222.00	1,067,857.39
30/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,833.61	1,069,691.00
30/09/2020		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		1,833.61	1,071,524.61
30/09/2020	31487900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		200.00	1,071,724.61
30/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,222.41	1,072,947.02
30/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,222.41	1,074,169.43
30/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/N		1,833.61	1,076,003.04
30/09/2020		AF COMUNIC. P. COMISION FI. ME	89,907.88		986,095.16
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final	
0	0.00	1,994,408.65 (120)	1,658,416.55(948)	986,095.16	

Estado de Cuentas

Cuenta: 1180011254

Cliente: BASA FIDEICOMISO # 86 MARINA MERCANTE

DIRECCION GENERAL D MARINA MERCANTE

CON MARVIN VASQUEZ/TEL.MARINA MERCA

TEL.236-5883 / 2130467 / 2216703

Saldo a la Fecha: 31/08/2020

Balance Disponible: 304,318.48

Sucursal: 101

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
04/09/2020		COMISION ACH USD	0.25		285,105.99
04/09/2020		11980904,ACH Recibida		352.05	285,458.04
04/09/2020		Transf. Fondos Internet		2.05	285,460.09
04/09/2020		Laminado carnet Ahmad Kaddi		2.05	285,462.14
04/09/2020		Laminado carnet Mohammad Khir		2.05	285,464.19
04/09/2020		Laminado carnet Hassam Nasser		2.05	285,466.24
04/09/2020		Laminado carnet Alaa alhussni		4.10	285,470.34
04/09/2020		Laminado carnet Ghazi Zein		2.05	285,472.39
05/09/2020	31260600	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	285,547.39
07/09/2020		Pago cursos LEVAN ABULADZE		220.00	285,767.39
07/09/2020	31260700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	285,842.39
07/09/2020	24869700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	285,917.39
07/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	285,992.39
08/09/2020		COMISION ACH USD	0.25		285,992.14
08/09/2020		16300908,ACH Recibida		475.00	286,467.14
08/09/2020		COMISION ACH USD	0.25		286,466.89
08/09/2020		28220908,ACH Recibida		225.00	286,691.89
09/09/2020	3232120	IT EKTHESEIS POSEIDONIA		10,568.94	297,260.83
09/09/2020	3232120	COM. /0707 IT FAAN025200733000	20.00		297,240.83
09/09/2020	39992100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	297,315.83
09/09/2020	900005900	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	297,390.83
09/09/2020	900009000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	297,465.83
09/09/2020	839100	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	297,540.83
10/09/2020		GSP BIGFOOT 2 recibo 323814 Hipoteca		100.00	297,640.83
11/09/2020		Pago Cargo Administrativo SEA NAVIGATOR		100.00	297,740.83
11/09/2020		COMISION ACH USD	0.25		297,740.58
11/09/2020		117480911,ACH Recibida		205.00	297,945.58
14/09/2020	31261000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	298,020.58
14/09/2020	1333700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	298,095.58
16/09/2020		COMISION ACH USD	0.25		298,095.33
16/09/2020		18820916,ACH Recibida		375.00	298,470.33
21/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	298,545.33

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
21/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		50.00	298,595.33
22/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	298,670.33
22/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	298,745.33
23/09/2020		COMISION ACH USD	0.25		298,745.08
23/09/2020		23920923,ACH Recibida		355.00	299,100.08
24/09/2020	32368700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	299,200.08
24/09/2020	32369000	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		100.00	299,300.08
24/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	299,375.08
24/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	299,450.08
24/09/2020		JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	299,525.08
28/09/2020	31261800	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	299,600.08
28/09/2020	31261700	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	299,675.08
28/09/2020		Bonboy 6 imp.2018/2019 O.323913		3,764.80	303,439.88
29/09/2020	27249300	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	303,514.88
29/09/2020	27249400	JTE N/C CUENTA DE CHEQUES M/E		75.00	303,589.88
29/09/2020		Laminado Mohamad Rajab Ahmad		2.05	303,591.93
29/09/2020		COMISION ACH USD	0.25		303,591.68
29/09/2020		41620929,ACH Recibida		350.00	303,941.68
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
0	0.00	21.75 (8)	18,857.19(42)		303,941.68

Estado de Cuentas

Cuenta: 10111009709

Cliente: BANCO ATLANTIDA

RDO.BANCO ATLANTIDA, S.A.

BOUL.KENNEDY, EXT.6210 RDO.JUSTO

FERNANDEZ

Saldo a la Fecha: 31/08/2020

Balance Disponible: 47,456.00

Sucursal: 101

ITBMS	Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
	0.00 (0)	0.00(0)	

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-401-016490-8

BANCO ATLANTIDA, S.A. FIDEICOMISO MARINA MERCANTE
Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-09-2020 **Fecha Final:** 30-09-2020

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 7,233.00 **Saldo Final:** 62,289.32

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
07-09-2020	10:06:41	225	3614	700	36140270	JOSUE OCTAVIO CONTRERAS	0.00	1,000.00	8,233.00
07-09-2020	10:11:43	225	3614	700	36140272	MARCO ANTONIO CASTRO GAR	0.00	1,800.00	10,033.00
07-09-2020	10:15:45	225	1428	700	14280343	NELSON ALBERTO MARTINEZ	0.00	1,800.00	11,833.00
07-09-2020	10:17:34	225	1428	700	14280345	JORGE ENRIQUE MARQUEZ RA	0.00	800.00	12,633.00
07-09-2020	10:23:08	225	3614	700	36140277	NOLVIA DAVIELA HENRIQUEZ	0.00	1,200.00	13,833.00
07-09-2020	10:26:48	225	3614	700	36140279	FRANCISCO REINALDO GARCI	0.00	457.00	14,290.00
07-09-2020	10:28:27	225	3614	700	36140282	FRANCISCO REINALDO GARCI	0.00	800.00	15,090.00
07-09-2020	10:38:23	225	4017	700	40170261	EMILIO ZALDIVAR TREJO	0.00	200.00	15,290.00
07-09-2020	10:38:53	225	4017	700	40170262	EMILIO ZALDIVAR TREJO	0.00	200.00	15,490.00
07-09-2020	10:55:28	225	4017	700	40170267	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ	0.00	200.00	15,690.00
07-09-2020	11:03:20	225	4017	700	40170269	NOE DANILO PAVON HERNAND	0.00	1,444.00	17,134.00
07-09-2020	11:03:54	225	4017	700	40170270	NOE DANILO PAVON HERNAND	0.00	1,200.00	18,334.00
07-09-2020	11:16:50	225	4017	700	40170273	ARLEN ANTUNES CARTAGENA	0.00	1,000.00	19,334.00
07-09-2020	12:00:58	225	3614	700	36140286	LUIS MAURICIO GOMEZ MONC	0.00	200.00	19,534.00
07-09-2020	12:03:00	225	4017	700	40170281	MARCO ANTONIO MORENO ESC	0.00	1,444.00	20,978.00
07-09-2020	12:04:48	225	4017	700	40170283	MARCO ANTONIO MORENO ESC	0.00	1,000.00	21,978.00
07-09-2020	12:13:16	225	4017	700	40170287	JOEL SERRANO ABREGO	0.00	827.00	22,805.00
07-09-2020	12:13:46	225	4017	700	40170288	JOEL SERRANO ABREGO	0.00	1,200.00	24,005.00
07-09-2020	12:14:52	225	3614	700	36140288	MARVIN OMAR CASTRO GUTIE	0.00	827.00	24,832.00
07-09-2020	14:45:10	225	4017	700	40170309	JORGE ALONSO COREA LAZO	0.00	1,074.00	25,906.00
07-09-2020	14:52:30	225	3614	700	36140315	OFELIA ISABEL GARCIA SAL	0.00	777.00	26,683.00
07-09-2020	14:59:35	225	4017	700	40170315	NELSON ALBERTO MARTINEZ	0.00	457.00	27,140.00
07-09-2020	15:04:02	225	1428	700	14280392	SANTOS ROLANDO TORRES CA	0.00	765.16	27,905.16
07-09-2020	15:14:45	225	4017	700	40170319	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ	0.00	827.00	28,732.16
07-09-2020	15:27:21	225	3614	700	36140327	ERICK RAMON PANTALEON BU	0.00	800.00	29,532.16
08-09-2020	09:48:55	263	2407	700	24070044	CRISTIAN JOSUE WANDIQUE	0.00	400.00	29,932.16
08-09-2020	09:50:57	225	1428	700	14280414	ROBERT STINS MADRID DONI	0.00	200.00	30,132.16
08-09-2020	10:24:31	225	1428	700	14280424	WILMER ALEXANDER FLORES	0.00	776.79	30,908.95
08-09-2020	10:26:31	225	4017	700	40170349	YECSON JAVIER NIETO GUER	0.00	827.00	31,735.95
08-09-2020	10:28:11	225	4017	700	40170351	CRISTHIAN OMAR RODRIGUEZ	0.00	200.00	31,935.95
08-09-2020	11:35:05	225	1428	700	14280438	JOSE ENRIQUE LOPEZ	0.00	200.00	32,135.95
08-09-2020	13:33:05	225	1428	700	14280455	OSCAR ANTONIO CASTEJON T	0.00	1,200.00	33,335.95
08-09-2020	13:40:34	225	1428	700	14280459	OLVIN ADOLFO MENENDEZ LI	0.00	400.00	33,735.95
08-09-2020	14:41:55	225	1428	700	14280475	RAUL MAYORGA CACERES	0.00	1,400.00	35,135.95
08-09-2020	14:42:13	239	2838	700	28380629	OSCAR ANTONIO CASTEJON T	0.00	1,068.00	36,203.95
08-09-2020	15:24:38	225	1428	700	14280485	ERICK RAMON PANTALEON BU	0.00	456.72	36,660.67
09-09-2020	09:58:39	225	4017	700	40170427	LUIS ANTONIO BANEGAS GAR	0.00	200.00	36,860.67
09-09-2020	10:25:40	225	3614	700	36140352	DAWISON HERIBERTO MARTIN	0.00	1,000.00	37,860.67
09-09-2020	10:51:32	225	4017	700	40170439	CARLOS ARMANDO MANZANARE	0.00	777.00	38,637.67
09-09-2020	10:56:51	225	3614	700	36140359	JERSON OTHONIEL FUENTES	0.00	827.00	39,464.67
09-09-2020	10:57:37	225	4017	700	40170441	JOSE MANUEL ENAMORADO RA	0.00	469.00	39,933.67
09-09-2020	10:57:39	225	3614	700	36140361	JERSON OTHONIEL FUENTES	0.00	800.00	40,733.67
09-09-2020	11:05:36	225	3614	700	36140364	LORRAINE LABONIE BROWN N	0.00	457.00	41,190.67
09-09-2020	11:09:59	239	2838	700	28380676	ISAIAS ENAMORADO RAPALO	0.00	765.03	41,955.70
09-09-2020	11:10:23	239	2838	700	28380677	ISAIAS ENAMORADO RAPALO	0.00	1,600.00	43,555.70
09-09-2020	12:08:12	225	3614	700	36140369	LUIS ALBERTO DUBON TURCI	0.00	1,000.00	44,555.70
09-09-2020	13:55:13	225	3614	700	36140400	DIANA CECILIA RODRIGUEZ	0.00	777.00	45,332.70
09-09-2020	14:33:23	225	3614	700	36140412	JOSE IDDER VENTURA	0.00	827.00	46,159.70
10-09-2020	10:16:23	263	3603	700	36030125	JAHAIRA SARAH MERAZ PIN	0.00	800.00	46,959.70
10-09-2020	10:30:42	225	1428	700	14280511	GERMAN MEJIA RODRIGUEZ	0.00	200.00	47,159.70
10-09-2020	10:53:17	225	1428	700	14280524	ROBERTO ORR ROMERO	0.00	800.00	47,959.70

Estado de Cuenta

10-09-2020	10:56:00	225	3614	700	36140447	REYNALDO LOREDO ROCHEZ	0.00	1,073.25	49,032.95
10-09-2020	10:57:55	225	3614	700	36140450	REYNALDO LOREDO ROCHEZ	0.00	1,200.00	50,232.95
10-09-2020	11:07:22	225	1428	700	14280528	YORLENI SOLEDAD ORTEGA C	0.00	764.95	50,997.90
10-09-2020	11:09:47	225	3614	700	36140454	EDGARD ROBERTO ALVARADO	0.00	1,073.00	52,070.90
10-09-2020	11:17:02	225	3614	700	36140457	SANTOS LEONIDAS ALEMAN N	0.00	1,800.00	53,870.90
10-09-2020	11:20:33	225	1428	700	14280533	EDUAR ALEXANDER CENTENO	0.00	800.00	54,670.90
10-09-2020	11:24:04	225	3614	700	36140460	NANCY VANESSA VENTURA ME	0.00	827.00	55,497.90
10-09-2020	11:28:22	225	3614	700	36140462	JOSUE JOEL REYES TORRES	0.00	800.00	56,297.90
10-09-2020	11:30:08	225	3614	700	36140466	JOSUE JOEL REYES TORRES	0.00	1,000.00	57,297.90
10-09-2020	11:31:06	225	3614	700	36140467	SAMUEL REYES TORRES	0.00	200.00	57,497.90
10-09-2020	11:43:56	225	1428	700	14280539	MARVIN OMAR HERRERA AVIL	0.00	468.30	57,966.20
10-09-2020	11:50:23	225	1428	700	14280542	MERCEDES RAMOS BANEGAS	0.00	1,000.00	58,966.20
10-09-2020	12:19:33	225	3614	700	36140468	MARVIN OMAR HERRERA AVIL	0.00	309.00	59,275.20
11-09-2020	10:33:33	225	1428	700	14280606	NERY FELIPE MARTINEZ	0.00	400.00	59,675.20
11-09-2020	10:36:14	225	1428	700	14280608	NERY FELIPE MARTINEZ	0.00	1,443.01	61,118.21
11-09-2020	10:37:40	225	1428	700	14280610	DANIEL ANTONIO DUBON LEI	0.00	1,000.00	62,118.21
11-09-2020	10:39:41	225	1428	700	14280612	MARIO ANTONIO ESPINOZA	0.00	776.51	62,894.72
11-09-2020	10:52:22	225	1428	700	14280615	ELIZANDRO MEDINA CABALLE	0.00	400.00	63,294.72
11-09-2020	10:59:56	225	4017	700	40170505	PABLO JOSUE VALERIANO ME	0.00	1,074.00	64,368.72
11-09-2020	11:00:22	225	4017	700	40170506	PABLO JOSUE VALERIANO ME	0.00	1,800.00	66,168.72
11-09-2020	11:01:55	225	3614	700	36140521	GUSTAVO ANTONIO RIVERA M	0.00	200.00	66,368.72
11-09-2020	11:03:06	225	4017	700	40170509	JORGE ENRIQUE REYES CANO	0.00	800.00	67,168.72
11-09-2020	11:04:02	225	3614	700	36140523	OSCAR AMILCAR MARTINEZ	0.00	1,000.00	68,168.72
11-09-2020	11:36:58	225	1428	700	14280623	DIEGO ALEJANDRO MOESSES	0.00	1,000.00	69,168.72
14-09-2020	09:49:51	225	4017	700	40170633	PORFIRIO MENJIVAR AYALA	0.00	400.00	69,568.72
14-09-2020	09:51:05	225	1428	700	14280742	JUAN CARLOS ESCOTO FRANC	0.00	1,200.00	70,768.72
14-09-2020	10:06:06	225	4017	700	40170636	CARLOS MAURICIO PAVON LE	0.00	1,400.00	72,168.72
14-09-2020	10:07:20	225	3614	700	36140604	ORLANDO LOPEZ FUENTES	0.00	800.00	72,968.72
14-09-2020	10:17:12	225	3614	700	36140607	PEDRO ALEXANDER LOPEZ HE	0.00	200.00	73,168.72
14-09-2020	10:18:10	225	4017	700	40170641	MARVIN ADVEL LOPEZ HERNAN	0.00	1,135.00	74,303.72
14-09-2020	10:18:55	225	1428	700	14280745	MARCO ANTONIO FAJARDO GA	0.00	800.00	75,103.72
14-09-2020	10:23:18	225	4017	700	40170644	EDGARDO GUTIERREZ VALDES	0.00	1,400.00	76,503.72
14-09-2020	10:36:23	225	1428	700	14280752	JEFFREY ROLDAN BONILLA	0.00	800.00	77,303.72
14-09-2020	10:38:37	225	1428	700	14280754	JEFFREY ROLDAN BONILLA	0.00	826.43	78,130.15
14-09-2020	10:52:58	225	4017	700	40170648	CARLOS RANSES FERRUFINO	0.00	800.00	78,930.15
14-09-2020	11:02:06	225	1428	700	14280758	JOSUE DAVID CALDERON ESC	0.00	800.00	79,730.15
14-09-2020	11:04:55	225	1428	700	14280760	KERLYN LETICIA MARTINEZ	0.00	800.00	80,530.15
14-09-2020	11:05:52	225	1428	700	14280761	KERLYN LETICIA MARTINEZ	0.00	826.43	81,356.58
14-09-2020	11:07:33	225	4017	700	40170652	MICHAEL JANETH ANARIBA T	0.00	1,000.00	82,356.58
14-09-2020	11:23:58	225	4017	700	40170654	JOSUE ALEXANDER GARCIA B	0.00	777.00	83,133.58
14-09-2020	11:29:03	225	1428	700	14280766	ALLAN ROBERTO CUBERO GUI	0.00	200.00	83,333.58
14-09-2020	11:32:18	225	1428	700	14280769	MIGUEL ARTURO SAUCEDA TU	0.00	200.00	83,533.58
14-09-2020	11:47:56	225	4017	700	40170659	SANTIAGO RIOS FLORES	0.00	827.00	84,360.58
14-09-2020	12:00:04	225	4017	700	40170662	ARMANDO AGUILAR CLAROS	0.00	1,000.00	85,360.58
14-09-2020	12:21:49	225	4017	700	40170665	JOSEPH PAOLO URBINA OSOR	0.00	1,443.00	86,803.58
14-09-2020	12:23:23	225	4017	700	40170667	EDGAR NAHUN BEJARANO CAS	0.00	765.00	87,568.58
14-09-2020	12:48:57	225	3614	700	36140622	OLMAN RENE INESTROZA MUN	0.00	800.00	88,368.58
14-09-2020	12:52:34	225	1428	700	14280777	MIGUEL FRANCISCO PERAZA	0.00	456.57	88,825.15
14-09-2020	12:54:10	225	1428	700	14280779	JESUS ANTONIO GUERRERO F	0.00	200.00	89,025.15
14-09-2020	13:39:21	225	1428	700	14280792	MARIO FIDEL ARGUETA	0.00	200.00	89,225.15
14-09-2020	13:47:49	225	4017	700	40170673	EXEQUIEL GARCIA MARTINEZ	0.00	1,000.00	90,225.15
16-09-2020	10:25:20	225	4017	700	40170716	LENIN EDGARDO FUENTES	0.00	2,600.00	92,825.15
16-09-2020	10:31:37	225	1428	700	14280858	CARLOS OMAR AGUILAR VARE	0.00	1,800.00	94,625.15
16-09-2020	10:35:47	225	4017	700	40170722	OMAR VALDEZ CABRERA	0.00	1,200.00	95,825.15
16-09-2020	10:40:38	225	1428	700	14280861	MARVIN JOSUE MADRID PEÑA	0.00	1,200.00	97,025.15
16-09-2020	11:03:11	225	4017	700	40170727	ELVIR MERY MEJIA ESCOBAR	0.00	469.00	97,494.15
16-09-2020	11:05:28	225	1428	700	14280864	JADY LEONEL BATIZ RAMIRE	0.00	776.34	98,270.49
16-09-2020	11:34:42	225	1428	700	14280874	MARVIN JOSUE MADRID PEÑA	0.00	764.71	99,035.20

Estado de Cuenta

16-09-2020	11:37:31	225	1428	700	14280876	JUAN ANGEL LEMUS PORTILL	0.00	1,369.42	100,404.62
16-09-2020	13:41:37	239	4798	700	47980372	JAMES COOPER PAZ	0.00	2,800.00	103,204.62
17-09-2020	10:49:25	225	4017	700	40170822	JOSE IVAN CRUZ	0.00	800.00	104,004.62
17-09-2020	10:50:14	225	4017	700	40170823	GUSTAVO ALVARADO URIAS	0.00	800.00	104,804.62
17-09-2020	10:51:22	225	3614	700	36140685	ALONSO LINARES	0.00	1,442.00	106,246.62
17-09-2020	10:52:05	225	3614	700	36140686	ALONSO LINARES	0.00	1,200.00	107,446.62
17-09-2020	10:58:38	225	4017	700	40170827	ROGELIO MISAEL DUARTE AG	0.00	800.00	108,246.62
17-09-2020	11:06:56	225	4017	700	40170830	JOSE GREGORIO DE DIOS ZA	0.00	800.00	109,046.62
17-09-2020	11:12:02	225	4017	700	40170833	MICHELLA ALBERTO AMAYA U	0.00	1,443.00	110,489.62
17-09-2020	11:12:45	225	3614	700	36140694	SHARON DANAE ORTIZ CRUZ	0.00	1,600.00	112,089.62
17-09-2020	11:35:08	225	4017	700	40170838	TERRENCE JASON JOHNSON A	0.00	1,000.00	113,089.62
17-09-2020	11:38:22	225	3614	700	36140700	OSCAR RENE BUSTILLO FLOR	0.00	468.00	113,557.62
17-09-2020	12:10:38	225	4017	700	40170845	JEYSON EMILIO CRUZ ALVAR	0.00	457.00	114,014.62
17-09-2020	12:50:04	225	4017	700	40170854	JOSE IVAN CRUZ	0.00	777.00	114,791.62
17-09-2020	13:01:34	225	3614	700	36140715	JAASER ISAY VELASQUEZ FU	0.00	1,073.00	115,864.62
18-09-2020	10:53:55	225	1428	700	14280956	JUAN DUVES CRUZ MONTOYA	0.00	600.00	116,464.62
18-09-2020	11:13:21	225	1428	700	14280962	JUNIOR RIOS FLORES	0.00	800.00	117,264.62
18-09-2020	11:14:28	225	1428	700	14280964	JUNIO RIOS FLORES	0.00	826.18	118,090.80
18-09-2020	11:36:31	225	1428	700	14280970	CHRISTIAN ROLANDO MARTIN	0.00	468.09	118,558.89
18-09-2020	11:38:12	225	1428	700	14280972	JHONNY JOSE SERRANO ALAS	0.00	1,600.00	120,158.89
18-09-2020	12:08:08	225	1428	700	14280977	KENIL OSMANY ORTIZ VINDE	0.00	1,200.00	121,358.89
18-09-2020	13:08:55	225	3614	700	36140788	WUENDELL BENIGNO AVELAR	0.00	776.00	122,134.89
18-09-2020	13:22:19	225	3614	700	36140791	JAIRO ALEZANDER JEREZANO	0.00	468.00	122,602.89
18-09-2020	13:40:09	225	3614	700	36140794	KENIL OSMANY ORTIZ VINDE	0.00	765.00	123,367.89
18-09-2020	13:49:43	225	1428	700	14280992	OLGA MARIA DAVID CLAROS	0.00	764.56	124,132.45
18-09-2020	13:54:33	225	1428	700	14280994	JULIO CESAR DAVID CLAROS	0.00	600.00	124,732.45
18-09-2020	13:55:38	225	1428	700	14280996	JULIO CESAR DAVID CLAROS	0.00	1,442.36	126,174.81
21-09-2020	11:14:38	225	4017	700	40170984	DILCIA ODALIS WANDIKE BA	0.00	754.00	126,928.81
21-09-2020	11:19:51	225	4017	700	40170988	DERWIN ANTONIO BONILLA A	0.00	765.00	127,693.81
21-09-2020	11:21:27	225	1428	700	14281122	ROBERTO HANKLIN MATUTE	0.00	200.00	127,893.81
21-09-2020	11:55:39	225	4017	700	40170994	JUAN CARLOS OLIVA FUENTE	0.00	519.00	128,412.81
21-09-2020	12:27:21	225	4017	700	40171004	JOSE ELEAZAR GARCIA	0.00	827.00	129,239.81
21-09-2020	12:42:19	239	3773	700	37730561	GROSVIN NAHUN RIVERA RIV	0.00	1,600.00	130,839.81
21-09-2020	14:20:35	225	3614	700	36140930	RONAL CHICAS NAVARRO	0.00	1,442.00	132,281.81
21-09-2020	14:21:37	225	3614	700	36140932	RONAL CHICAS NAVARRO	0.00	200.00	132,481.81
21-09-2020	14:27:26	225	4017	700	40171026	NORMAN EMILIO MEJIA MENJ	0.00	200.00	132,681.81
21-09-2020	15:08:53	225	3614	700	36140943	ELVIN GIOVANNI SANCHEZ U	0.00	765.00	133,446.81
22-09-2020	10:19:30	225	1428	700	14281211	HENRY ANIBAL MANZANAREZ	0.00	800.00	134,246.81
22-09-2020	10:40:00	225	3614	700	36140958	ANGEL DAXI NUÑEZ LAZO	0.00	800.00	135,046.81
22-09-2020	10:42:31	225	3614	700	36140960	JOSE MANUEL HERRERA FLOR	0.00	1,134.00	136,180.81
22-09-2020	10:50:36	225	1428	700	14281217	ALBERTO JOSE CENTENO URB	0.00	200.00	136,380.81
22-09-2020	11:06:24	225	1428	700	14281223	ALLAN CRISTIAN GOMEZ	0.00	800.00	137,180.81
22-09-2020	11:07:26	225	1428	700	14281225	ALLAN CRISTIAN GOMEZ	0.00	826.18	138,006.99
22-09-2020	11:09:40	225	1428	700	14281228	DONARY ALBERTO PEÑA MENJ	0.00	800.00	138,806.99
22-09-2020	11:09:48	225	4017	700	40171069	NELLY NOHEMY HERNANDEZ A	0.00	800.00	139,606.99
22-09-2020	11:14:21	225	4017	700	40171071	ANWAR FARID KURY ZELAYA	0.00	1,400.00	141,006.99
22-09-2020	11:42:17	225	4017	700	40171077	ARMANDO AGUILAR CLAROS	0.00	827.00	141,833.99
22-09-2020	11:45:08	225	4017	700	40171079	ADAN GUERRERO SERRANO	0.00	1,073.00	142,906.99
22-09-2020	12:04:36	263	2407	700	24070545	VICTOR ANTONIO CORDOVA C	0.00	1,400.00	144,306.99
22-09-2020	12:11:31	225	1428	700	14281245	OSMAN JAVIER MARQUEZ RAP	0.00	1,400.00	145,706.99
22-09-2020	12:13:05	225	4017	700	40171086	RITO ANTONIO PAZ GUEVARA	0.00	1,000.00	146,706.99
22-09-2020	12:26:14	225	4017	700	40171089	VICTOR ARMANDO SAMBULA C	0.00	200.00	146,906.99
22-09-2020	13:04:58	225	4017	700	40171101	MOISES DARIO AGUILAR ALV	0.00	1,200.00	148,106.99
22-09-2020	13:45:25	263	2407	700	24070557	CRISTHOPER OSCAR AMADOR	0.00	1,400.00	149,506.99
22-09-2020	14:04:13	225	3614	700	36140991	MARIO RDANDO TORRES OBAN	0.00	456.00	149,962.99
22-09-2020	15:15:32	225	4017	700	40171119	DENIS ROLANDO MANCIA GUZ	0.00	457.00	150,419.99
22-09-2020	15:15:47	225	3614	700	36140999	CRISTHIAN EMMANUEL MANCI	0.00	456.00	150,875.99
22-09-2020	15:28:12	225	4017	700	40171124	DYLAN CHRISTOPHER COOPER	0.00	5,423.00	156,298.99

Estado de Cuenta

23-09-2020	10:07:24	225	1428	700	14281297	PORFIRIO MENJIVAR AYALA	0.00	800.00	157,098.99
23-09-2020	10:09:48	225	4017	700	40171143	MARCO ANTONIO ORELLANA	0.00	826.00	157,924.99
23-09-2020	10:10:13	225	1428	700	14281300	DYLAN CHRISTOPHER COOPER	0.00	1,600.00	159,524.99
23-09-2020	10:22:54	225	1428	700	14281305	JAVIER OBDULIO PEÑA LOPE	0.00	1,200.00	160,724.99
23-09-2020	10:24:32	225	4017	700	40171147	ROBERTO ISAUL FORD ALEGR	0.00	800.00	161,524.99
23-09-2020	10:27:08	225	1428	700	14281307	JOSE ADALYD MONCADA ROME	0.00	200.00	161,724.99
23-09-2020	10:36:10	225	4017	700	40171149	JOSE WILMER RAMIREZ AYAL	0.00	1,135.00	162,859.99
23-09-2020	10:40:11	225	1428	700	14281312	JOSE EDUARDO SEVILLA RIV	0.00	600.00	163,459.99
23-09-2020	10:43:01	225	3614	700	36141029	GEOVANI FRANCISCO ZALDAN	0.00	1,200.00	164,659.99
23-09-2020	11:01:55	225	1428	700	14281315	RENE OSWALDO MARTINEZ	0.00	1,442.18	166,102.17
23-09-2020	11:06:25	225	4017	700	40171153	ELIN WILFREDO NIETO GUER	0.00	200.00	166,302.17
23-09-2020	11:43:35	225	4017	700	40171160	CRISTIAN ALEXIS MEMBREÑO	0.00	400.00	166,702.17
23-09-2020	11:49:32	225	1428	700	14281325	KELVIN ORSY DILBERT FORB	0.00	2,464.35	169,166.52
23-09-2020	11:50:33	225	1428	700	14281327	KELVIN ORSY DILBERT FORB	0.00	400.00	169,566.52
23-09-2020	13:46:58	225	3614	700	36141048	RAUL OTONIEL RIVERA HERN	0.00	1,442.00	171,008.52
23-09-2020	13:47:35	225	3614	700	36141049	RAUL OTONIEL RIVERA HERN	0.00	200.00	171,208.52
23-09-2020	14:11:22	225	1428	700	14281343	JOSE GUEVARA RAMOS	0.00	200.00	171,408.52
24-09-2020	09:49:02	225	3614	700	36141085	JOSE PERFECTO RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	172,408.52
24-09-2020	09:56:03	225	4017	700	40171215	OLMAN LEONEL PAZ PAZ	0.00	826.00	173,234.52
24-09-2020	09:56:28	225	4017	700	40171216	OLMAN LEONEL PAZ PAZ	0.00	2,200.00	175,434.52
24-09-2020	10:03:34	225	3614	700	36141087	GEYSON ADIN MENJIVAR ALV	0.00	468.00	175,902.52
24-09-2020	10:19:36	225	1428	700	14281387	MARLEN VICTORINA RAMIREZ	0.00	1,000.00	176,902.52
24-09-2020	10:20:35	225	1428	700	14281388	MARLEN VICTORINA RAMIREZ	0.00	1,441.99	178,344.51
24-09-2020	10:29:44	225	1428	700	14281392	JOEL FRANCISCO MARTINEZ	0.00	1,200.00	179,544.51
24-09-2020	10:41:43	225	1428	700	14281395	RAFAEL FERNANDEZ SALVADO	0.00	1,600.00	181,144.51
24-09-2020	10:44:47	225	1428	700	14281397	JOSE FAUSTO VASQUEZ	0.00	400.00	181,544.51
24-09-2020	11:02:17	225	4017	700	40171227	OSCAR ORLANDO TORRES GUT	0.00	1,073.00	182,617.51
24-09-2020	11:02:42	225	4017	700	40171228	OSCAR ORLANDO TORRES GUT	0.00	1,200.00	183,817.51
24-09-2020	11:47:07	225	4017	700	40171238	MARTHA ALEYDA CALIX VASQ	0.00	1,442.00	185,259.51
24-09-2020	11:47:35	225	4017	700	40171239	MARTHA ALEYDA CALIX VASQ	0.00	1,800.00	187,059.51
24-09-2020	11:52:48	225	1428	700	14281404	JOSE MARIA CONTRERAS ALV	0.00	1,133.99	188,193.50
24-09-2020	12:05:39	225	4017	700	40171242	JOSE GREGORIO DE DIOS ZA	0.00	1,442.00	189,635.50
24-09-2020	12:06:14	225	4017	700	40171243	JOSE GREGORIO DE DIOS ZA	0.00	600.00	190,235.50
24-09-2020	12:19:15	225	4017	700	40171249	OLVIN ADOLFO MELENDEZ<	0.00	200.00	190,435.50
24-09-2020	13:17:12	225	1428	700	14281410	KENEDY DILBERT MC LAUGLI	0.00	2,463.97	192,899.47
24-09-2020	13:17:52	225	1428	700	14281411	KENEDY DILBERT MC LAUGLI	0.00	1,400.00	194,299.47
24-09-2020	13:47:36	225	1428	700	14281419	JOSE MARIA CONTRERAS	0.00	1,000.00	195,299.47
25-09-2020	10:17:22	225	4017	700	40171297	VERONICAVELASQUEZ CANALE	0.00	800.00	196,099.47
25-09-2020	10:19:06	225	4017	700	40171299	ALLAN GUILLERMO PAVON ME	0.00	1,200.00	197,299.47
25-09-2020	10:43:48	225	2837	700	28370027	ORLANDO MAURICIO BRIZUEL	0.00	1,400.00	198,699.47
25-09-2020	10:45:42	225	2837	700	28370028	ORLANDO MAURICIO BRIZUEL	0.00	825.00	199,524.47
25-09-2020	10:47:17	225	1428	700	14281465	EDWIN RIGOBERTO HERNANDE	0.00	764.29	200,288.76
25-09-2020	10:47:49	225	1428	700	14281466	EDWIN RIGOBERTO HERNANDE	0.00	800.00	201,088.76
25-09-2020	10:51:08	225	2837	700	28370029	LUIS ALFREDO ARGUETA CAR	0.00	1,072.00	202,160.76
25-09-2020	10:56:08	225	4017	700	40171307	OLIVER ORLANDO ESQUIVEL	0.00	200.00	202,360.76
25-09-2020	11:01:21	225	4017	700	40171309	KEVIN ARIEL MOREIRA NUÑE	0.00	468.00	202,828.76
25-09-2020	11:06:18	225	2837	700	28370031	OSCAR ORLANDO MACHADO RE	0.00	1,072.00	203,900.76
25-09-2020	11:07:00	225	2837	700	28370032	OSCAR ORLANDO MACHACO RE	0.00	1,000.00	204,900.76
25-09-2020	11:19:59	225	4017	700	40171312	EDWIN JAVIER BONILLA	0.00	200.00	205,100.76
25-09-2020	11:34:16	225	1428	700	14281484	ALBERTO NUÑEZ MEJIA	0.00	200.00	205,300.76
25-09-2020	12:00:47	225	4017	700	40171320	OSCAR WILF TEDO LOPEZ AGU	0.00	200.00	205,500.76
25-09-2020	12:11:35	225	4017	700	40171322	DENIS AMILCAR CUBAS MANZ	0.00	2,046.00	207,546.76
25-09-2020	12:12:20	225	4017	700	40171323	DENIS AMILCAR CUBAS MANZ	0.00	2,000.00	209,546.76
25-09-2020	17:11:25	498	99	640	72588828	PAGO CHEQUE COMPENSACION	204,546.76	0.00	5,000.00
28-09-2020	09:40:12	225	1428	700	14281568	JOSE ISMAEL ARRIGA ARGUE	0.00	1,200.00	6,200.00
28-09-2020	09:46:59	225	4017	700	40171403	MARLON EDUARDO ALVARADO	0.00	1,200.00	7,400.00
28-09-2020	09:52:54	225	4017	700	40171406	CARLOS HERNANDEZ CRUZ	0.00	800.00	8,200.00
28-09-2020	10:09:44	225	1428	700	14281573	GERSON DAVID CASULA BONI	0.00	800.00	9,000.00

Estado de Cuenta

28-09-2020	10:20:58	225	3614	700	36141201	MARIO ERNESTO ESPINOZA H	0.00	2,000.00	11,000.00
28-09-2020	10:21:49	225	1428	700	14281576	MARIO ALBERTO MEJIA GONZ	0.00	800.00	11,800.00
28-09-2020	10:25:44	225	1428	700	14281578	CARLOS ADONAY AGUILERA T	0.00	400.00	12,200.00
28-09-2020	10:59:15	225	4017	700	40171413	KAREN YAMILETH MENDOZA H	0.00	468.00	12,668.00
28-09-2020	11:33:15	225	1428	700	14281591	MAURA SUSANA FORD CALDER	0.00	600.00	13,268.00
28-09-2020	11:36:45	225	4017	700	40171425	ELVIN NOE OCHOA CRUZ	0.00	1,000.00	14,268.00
29-09-2020	10:10:54	225	1428	700	14281668	ELMER EDUARDO CARRANZA M	0.00	1,600.00	15,868.00
29-09-2020	10:12:03	225	1428	700	14281670	BENEDICTO EUCEDA BANEGAS	0.00	600.00	16,468.00
29-09-2020	10:13:19	225	4017	700	40171484	ALBERTO GUADALUPE AGUILA	0.00	1,400.00	17,868.00
29-09-2020	10:13:19	225	1428	700	14281672	FRANCISCO MISAEL AYALA P	0.00	400.00	18,268.00
29-09-2020	10:33:11	225	1428	700	14281677	DAVID CALIX	0.00	1,400.00	19,668.00
29-09-2020	10:41:52	225	1428	700	14281681	JUAN ESTEBAN MORALES BEN	0.00	1,000.00	20,668.00
29-09-2020	11:01:03	225	1428	700	14281686	ANER JAVIER TORRES	0.00	467.82	21,135.82
29-09-2020	11:14:07	225	1428	700	14281689	ALFONSO CUEBAS BLANCO	0.00	400.00	21,535.82
29-09-2020	11:14:57	225	4017	700	40171497	JAVIER ALVARADO RIVERA	0.00	200.00	21,735.82
29-09-2020	11:21:42	225	4017	700	40171499	ELMIN CRUZ HERNANDEZ MAQ	0.00	800.00	22,535.82
29-09-2020	11:37:45	225	4017	700	40171502	JUAN CARLOS MEJIA MEJIA	0.00	1,000.00	23,535.82
29-09-2020	11:45:51	225	4017	700	40171504	JOSE JAVIER NAVARRO	0.00	4,433.00	27,968.82
29-09-2020	11:59:18	225	4017	700	40171507	EDGAR OSMIN MALDONADO AR	0.00	764.00	28,732.82
29-09-2020	11:59:55	225	4017	700	40171508	EDGAR OSMIN MALDONADO AR	0.00	1,800.00	30,532.82
29-09-2020	12:11:46	225	4017	700	40171512	LUIS MAURICIO GOMEZ MONC	0.00	826.00	31,358.82
29-09-2020	12:30:41	225	4017	700	40171517	CARLOS ROBERTO FERNANDEZ	0.00	6,896.00	38,254.82
29-09-2020	12:31:06	225	4017	700	40171518	CARLOS ROBERTO FERNANDEZ	0.00	4,433.00	42,687.82
29-09-2020	14:49:32	225	1428	700	14281725	ALFREDO JAVIER GUEVARA C	0.00	775.64	43,463.46
30-09-2020	10:05:14	263	3603	700	36030879	LUIS ALBERTO ZAMORA REYE	0.00	1,400.00	44,863.46
30-09-2020	10:30:37	225	1428	700	14281780	JORGE ALBERTO ANDERSON V	0.00	1,200.00	46,063.46
30-09-2020	10:31:54	225	3614	700	36141262	PABLO ARRIAGA RODRIGUEZ	0.00	1,400.00	47,463.46
30-09-2020	10:40:02	225	1428	700	14281784	JORGE ALEXANDER IZAGUIRR	0.00	1,800.00	49,263.46
30-09-2020	10:43:58	225	1428	700	14281786	WILMER BONILLA GONZALES	0.00	1,000.00	50,263.46
30-09-2020	10:45:21	225	1428	700	14281788	JENIFER TATIANA NUÑEZ FL	0.00	1,800.00	52,063.46
30-09-2020	11:31:18	263	2407	700	24070899	NESTOR EDWIN VELEZ ESPIN	0.00	1,400.00	53,463.46
30-09-2020	11:32:31	263	2407	700	24070900	NESTOR EDWIN VELEZ ESPIN	0.00	763.93	54,227.39
30-09-2020	11:32:41	263	3603	700	36030887	SERGIO ALEXANDER HERNAND	0.00	1,600.00	55,827.39
30-09-2020	11:46:01	263	2407	700	24070905	CLEOFER RENE ZAVALA FLOR	0.00	800.00	56,627.39
30-09-2020	12:13:36	263	2407	700	24070912	BRAYAN MAURICIO PINEDA D	0.00	600.00	57,227.39
30-09-2020	12:22:59	263	2407	700	24070915	HECTOR DANILO TROCHEZ MO	0.00	1,000.00	58,227.39
30-09-2020	13:17:08	263	2407	700	24070931	AARON JOSUE MATUTE GIRON	0.00	1,000.00	59,227.39
30-09-2020	13:35:37	239	4798	700	47981434	JESUS ADOLFO SARMIENTO	0.00	2,461.93	61,689.32
30-09-2020	13:36:02	239	4798	700	47981435	JESUS ADOLFO SARMIENTO	0.00	600.00	62,289.32

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	204,546.76
Créditos	263	259,603.08
Cheques Pagados	1	204,546.76

Estado de Cuentas

Cuenta: 1999000720

Cliente: BASA FIDEICOMISO # 86 MARINA MERCANTE

DIRECCION GENERAL D MARINA MERCANTE

CON MARVIN VASQUEZ/TEL.MARINA MERCA

TEL.236-5883 / 2130467 / 2216703

Saldo a la Fecha: 31/08/2020

Balance Disponible: 115,752.60

Sucursal: 101

Monto	Tasa
1 a 4,999	4.000000%
5,000 a 9,999	5.000000%
10,000 a 49,999	5.750000%
50,000 a 99,999	6.500000%
100,000 a 499,999	7.250000%
500,000 a 999,999	8.000000%
1,000,000 en adelante	8.750000%

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
07/09/2020		T/D NUM. 10150040245		4,415.76	115,572.42
07/09/2020		RETENCION IMPUESTO 10150040245	441.58		115,130.84
30/09/2020		INTERESES		690.85	115,821.69
30/09/2020		RETENCION DE INTERESES	69.09		115,752.60

ITBMS	Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
0 0.00	510.67 (2)	5,106.61(2)	115,752.60

Estado de Cuentas

Cuenta: 1999000738

Cliente: BASA FIDEICOMISO # 86 MARINA MERCANTE

DIRECCION GENERAL D MARINA MERCANTE

CON MARVIN VASQUEZ/TEL.MARINA MERCA

TEL.236-5883 / 2130467 / 2216703

Saldo a la Fecha: 31/08/2020

Balance Disponible: 7,692,873.46

Sucursal: 101

Monto	Tasa
1 a 4,999	4.000000%
5,000 a 9,999	5.000000%
10,000 a 49,999	5.750000%
50,000 a 99,999	6.500000%
100,000 a 499,999	7.250000%
500,000 a 999,999	8.000000%
1,000,000 en adelante	8.750000%

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
19/09/2020		T/D NUM. 10150047514		58,333.33	7,559,415.58
19/09/2020		RETENCION IMPUESTO 10150047514	5,833.33		7,553,582.25
30/09/2020		AF COMUNIC. P. COMISION FI. ME		89,907.88	7,643,490.13
30/09/2020		INTERESES		54,870.37	7,698,360.50
30/09/2020		RETENCION DE INTERESES	5,487.04		7,692,873.46

ITBMS	Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
0 0.00	11,320.37 (2)	203,111.58(3)	7,692,873.46