

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 1 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

03/06/2019	80885893	1	DEPOSITO COMPLETO ()		3,024.00	9,844.65
04/06/2019	25392526	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1427)	827.93		9,016.72
04/06/2019	26026439	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	9,166.72
05/06/2019	81579210	1	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	9,316.72
05/06/2019	81579441	1	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	9,421.72
05/06/2019	27747463	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA BANVIVIEN)		126.00	9,547.72
06/06/2019	81986073	1	DEPOSITO COMPLETO ()		126.00	9,673.72
06/06/2019	82058608	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1430)	236.74		9,436.98
07/06/2019	82119575	1	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	9,586.98
14/06/2019	40599808	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1433)	515.90		9,071.08
15/06/2019	76523400	36	PAGO DE CHEQUE (No. 1437)	246.10		8,824.98
17/06/2019	43987614	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1434)	1,443.80		7,381.18
17/06/2019	84603534	52	DEPOSITO COMPLETO ()		777.00	8,158.18
17/06/2019	84603971	52	DEPOSITO COMPLETO ()		210.00	8,368.18
18/06/2019	45785553	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1436)	800.00		7,568.18
19/06/2019	48018117	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO PH Carrillon Administl)		0.01	7,568.19
21/06/2019	85647404	52	DEPOSITO COMPLETO ()		126.00	7,694.19
24/06/2019	54180358	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1429)	80.00		7,614.19
24/06/2019	54180715	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1431)	66.73		7,547.46
24/06/2019	54804431	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO junio 2019)		105.00	7,652.46
24/06/2019	78167861	36	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	7,757.46
24/06/2019	55328507	0	N/C: N/C ACH(DIDIA BARRANCO 3C mantenimiento de Junio)		105.00	7,862.46
28/06/2019	87336287	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1447)	143.63		7,718.83
28/06/2019	87336287	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		7,708.13
29/06/2019	79190323	36	PAGO DE CHEQUE (No. 1444)	248.20		7,459.93

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR		CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
24,396.33		0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 2 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

29/06/2019	79370062	17	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	7,564.93
29/06/2019	79370406	17	DEPOSITO COMPLETO ()		115.50	7,680.43
29/06/2019	41003444	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.90		7,679.53
02/07/2019	66004572	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1446)	186.18		7,493.35
02/07/2019	66004578	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1445)	186.18		7,307.17
02/07/2019	88226119	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1448)	469.00		6,838.17
02/07/2019	88226119	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		6,827.47
03/07/2019	88796272	95	DEPOSITO COMPLETO ()		252.00	7,079.47
05/07/2019	89224360	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1449)	146.48		6,932.99
05/07/2019	89224360	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		6,922.29
05/07/2019	71752302	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	7,048.29
06/07/2019	89595783	52	DEPOSITO COMPLETO ()		126.00	7,174.29
06/07/2019	89596510	52	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	7,279.29
06/07/2019	89597089	52	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	7,594.29
09/07/2019	76048849	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1450)	45.33		7,548.96
09/07/2019	90135366	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	7,698.96
09/07/2019	90135598	52	DEPOSITO COMPLETO ()		330.00	8,028.96
10/07/2019	90391729	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	8,178.96
11/07/2019	79157792	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1443)	78.33		8,100.63
11/07/2019	79157793	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1439)	466.04		7,634.59
11/07/2019	90686424	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1454)	195.00		7,439.59
11/07/2019	80070141	0	N/C: N/C ACH(DIDIA BARRANCO 3C mantenimiento*11*10020)		105.00	7,544.59
12/07/2019	80771574	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1451)	181.90		7,362.69
13/07/2019	81938151	36	PAGO DE CHEQUE (No. 1458)	248.20		7,114.49
15/07/2019	91944473	21	PAGO DE CHEQUE (No. 1457)	856.00		6,258.49
17/07/2019	92241837	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	6,408.49

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 3 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

17/07/2019	92241948	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	6,558.49
18/07/2019	88844687	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1455)	186.18		6,372.31
19/07/2019	90388778	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1456)	186.18		6,186.13
22/07/2019	93604984	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1453)	109.84		6,076.29
22/07/2019	93604985	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1452)	74.08		6,002.21
23/07/2019	95684476	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO Transferencia por Sucur)		105.00	6,107.21
24/07/2019	96764760	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1459)	45.33		6,061.88
25/07/2019	94183280	1	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1461)	197.40		5,864.48
25/07/2019	94183280	1	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		5,853.78
30/07/2019	104897128	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1462)	107.00		5,746.78
31/07/2019	95649693	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	5,896.78
31/07/2019	95650426	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1464)	469.00		5,427.78
31/07/2019	95650426	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		5,417.08
31/07/2019	95650492	52	DEPOSITO COMPLETO ()		300.00	5,717.08
31/07/2019	95709916	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1463)	247.64		5,469.44
31/07/2019	61927381	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	2.00		5,467.44
01/08/2019	109334722	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN pago mantenimiento julio)		126.00	5,593.44
05/08/2019	97033971	52	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	5,698.44
07/08/2019	117005361	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	5,824.44
07/08/2019	97658674	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1465)	146.88		5,677.56
07/08/2019	97658674	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		5,666.86
07/08/2019	117412435	0	N/C: N/C ACH(DIDIA BARRANCO 3C mantenimiento agosto*1)		105.00	5,771.86
08/08/2019	97768753	52	DEPOSITO COMPLETO ()		126.00	5,897.86
08/08/2019	97769041	52	DEPOSITO COMPLETO (1)		150.00	6,047.86
15/08/2019	99623828	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1469)	248.20		5,799.66

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 4 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

15/08/2019	99624720	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1470)	171.24		5,628.42
16/08/2019	99890015	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	5,778.42
19/08/2019	133004713	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1468)	45.32		5,733.10
19/08/2019	133942458	0	N/C: ACH(FUNDACION SARUD REFXTXTXXTRANSFERENCIAS)		462.00	6,195.10
20/08/2019	134687929	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1466)	79.92		6,115.18
20/08/2019	134687930	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1467)	287.91		5,827.27
21/08/2019	136853940	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO agosto19)		105.00	5,932.27
27/08/2019	90642066	36	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	6,037.27
29/08/2019	103132794	52	DEPOSITO COMPLETO ()		210.00	6,247.27
29/08/2019	103133176	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1474)	469.00		5,778.27
29/08/2019	103133176	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		5,767.57
30/08/2019	103579188	52	DEPOSITO COMPLETO ()		660.00	6,427.57
30/08/2019	103636965	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1472)	248.20		6,179.37
31/08/2019	60250348	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.80		6,178.57
02/09/2019	153579090	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1473)	186.18		5,992.39
02/09/2019	154508952	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN pago de mantenimiento ag)		252.00	6,244.39
03/09/2019	155824675	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	6,349.39
04/09/2019	105023603	52	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	6,454.39
04/09/2019	105023944	52	DEPOSITO COMPLETO ()		126.00	6,580.39
05/09/2019	104051590	21	PAGO DE CHEQUE (No. 1471)	100.00		6,480.39
06/09/2019	160685740	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Pago de mantenimiento de)		126.00	6,606.39
07/09/2019	104452340	38	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	6,756.39
12/09/2019	168524064	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1480)	135.35		6,621.04
12/09/2019	168524066	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1479)	148.78		6,472.26
12/09/2019	168524067	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1478)	84.94		6,387.32
13/09/2019	107295267	95	DEPOSITO COMPLETO ()		136.00	6,523.32

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 5 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

14/09/2019	107435747	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1489)	248.20		6,275.12
17/09/2019	108217302	44	DEPOSITO COMPLETO ()		6,023.94	12,299.06
17/09/2019	108218672	44	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1483)	180.27		12,118.79
17/09/2019	108218672	44	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		12,108.09
18/09/2019	177518985	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1482)	235.40		11,872.69
19/09/2019	107048447	21	PAGO DE CHEQUE (No. 1486)	80.00		11,792.69
20/09/2019	181024271	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1476)	74.74		11,717.95
20/09/2019	181024273	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1477)	335.58		11,382.37
20/09/2019	181025340	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1475)	186.18		11,196.19
23/09/2019	184677220	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1481)	248.20		10,947.99
23/09/2019	184677221	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1487)	897.25		10,050.74
23/09/2019	185639853	0	N/C: N/C ACH(DIDIA BARRANCO 3C mantenimiento*11*10020)		105.00	10,155.74
24/09/2019	109915168	44	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1490)	469.00		9,686.74
24/09/2019	109915168	44	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		9,676.04
24/09/2019	187344235	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO septiembre 2019)		105.00	9,781.04
26/09/2019	190542840	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	9,931.04
27/09/2019	191827679	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1484)	45.33		9,885.71
28/09/2019	111058789	52	DEPOSITO COMPLETO ()		2,955.00	12,840.71
30/09/2019	111381732	44	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	12,990.71
30/09/2019	111523225	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1491)	247.28		12,743.43
30/09/2019	45977304	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.80		12,741.63
02/10/2019	112267932	44	DEPOSITO COMPLETO ()		660.00	13,401.63
02/10/2019	112268156	44	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	13,506.63
02/10/2019	199818820	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	13,632.63
02/10/2019	112435331	95	DEPOSITO COMPLETO ()		136.00	13,768.63

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 6 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

03/10/2019	201420032	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	13,873.63
03/10/2019	112721490	44	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	14,023.63
04/10/2019	110351806	30	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	14,338.63
05/10/2019	98220251	36	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	14,443.63
07/10/2019	205841475	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1492)	348.38		14,095.25
08/10/2019	207478913	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1494)	95.00		14,000.25
08/10/2019	207478915	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1493)	500.00		13,500.25
09/10/2019	114152166	52	DEPOSITO COMPLETO ()		126.00	13,626.25
11/10/2019	111729787	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1496)	146.75		13,479.50
11/10/2019	111729787	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		13,468.80
14/10/2019	115046060	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1503)	409.99		13,058.81
14/10/2019	99795498	36	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	13,163.81
15/10/2019	217088756	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1495)	186.18		12,977.63
15/10/2019	115518002	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1504)	248.20		12,729.43
15/10/2019	115645890	52	DEPOSITO COMPLETO ()		200.00	12,929.43
15/10/2019	115646343	52	DEPOSITO COMPLETO ()		600.00	13,529.43
16/10/2019	218803092	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1500)	132.72		13,396.71
16/10/2019	218803093	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1502)	140.00		13,256.71
16/10/2019	218803094	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1501)	85.06		13,171.65
18/10/2019	222183279	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1497)	45.33		13,126.32
21/10/2019	225260460	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1499)	269.37		12,856.95
21/10/2019	225260461	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1498)	61.45		12,795.50
24/10/2019	229889525	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1506)	253.40		12,542.10
24/10/2019	117729619	52	DEPOSITO COMPLETO ()		660.00	13,202.10
24/10/2019	230744626	0	N/C: N/C ACH(DIDIA BARRANCO 3C mantenimiento 10 2019*)		105.00	13,307.10
25/10/2019	231856311	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO octubre 2019)		105.00	13,412.10

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR		CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
24,396.33		0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 7 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

25/10/2019	118028290	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1512)	468.84		12,943.26
25/10/2019	118028290	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		12,932.56
28/10/2019	234903852	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1507)	119.80		12,812.76
29/10/2019	118895855	52	DEPOSITO COMPLETO ()		210.00	13,022.76
30/10/2019	238411590	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1508)	60.00		12,962.76
30/10/2019	238411591	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1505)	250.00		12,712.76
30/10/2019	238411592	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1509)	190.00		12,522.76
30/10/2019	238411593	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1513)	176.01		12,346.75
30/10/2019	238416516	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1511)	44.72		12,302.03
30/10/2019	102858304	36	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	12,407.03
31/10/2019	119466365	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1515)	248.20		12,158.83
31/10/2019	240777254	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	12,284.83
31/10/2019	342510951	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	2.20		12,282.63
01/11/2019	119890304	52	DEPOSITO COMPLETO ()		300.00	12,582.63
06/11/2019	247361266	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Pago de mantenimiento de)		126.00	12,708.63
06/11/2019	247381651	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	12,813.63
07/11/2019	120843908	52	DEPOSITO COMPLETO (1)		105.00	12,918.63
07/11/2019	120987779	52	DEPOSITO COMPLETO (1)		126.00	13,044.63
08/11/2019	121216030	52	DEPOSITO COMPLETO ()		160.00	13,204.63
13/11/2019	255834288	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1514)	85.60		13,119.03
14/11/2019	122267762	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	13,269.03
15/11/2019	122586286	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	13,419.03
15/11/2019	172535379	52	N/D: EMCKERA N/D COSTO EMISION DE CHEQUERA()	96.00		13,323.03
15/11/2019	122681853	25	PAGO DE CHEQUE (No. 1517)	163.43		13,159.60
15/11/2019	122722420	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1522)	247.05		12,912.55

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 8 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

15/11/2019	105565910	93	PAGO DE CHEQUE (No. 1520)	150.00		12,762.55
18/11/2019	123249755	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1519)	147.03		12,615.52
18/11/2019	123249755	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		12,604.82
18/11/2019	123473982	95	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	12,754.82
19/11/2019	123752659	52	DEPOSITO COMPLETO ()		70.00	12,824.82
20/11/2019	265773280	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1518)	186.18		12,638.64
21/11/2019	267407498	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1523)	85.67		12,552.97
21/11/2019	267407499	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1524)	272.65		12,280.32
25/11/2019	125164551	52	DEPOSITO COMPLETO ()		200.00	12,480.32
25/11/2019	273572017	0	N/C: N/C ACH(DIDIA BARRANCO mantenimiento 3C*11*10020)		105.00	12,585.32
26/11/2019	274369917	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1525)	45.31		12,540.01
26/11/2019	125505000	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1526)	469.00		12,071.01
26/11/2019	125505000	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		12,060.31
29/11/2019	279648922	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	12,210.31
30/11/2019	126546857	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1528)	246.66		11,963.65
30/11/2019	126582299	52	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	12,068.65
30/11/2019	47393891	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.10		12,067.55
03/12/2019	127324753	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	12,217.55
03/12/2019	284927983	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	12,322.55
04/12/2019	127744474	52	DEPOSITO COMPLETO ()		300.00	12,622.55
05/12/2019	127947407	52	DEPOSITO COMPLETO ()		126.00	12,748.55
05/12/2019	288345914	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	12,874.55
05/12/2019	128109203	52	DEPOSITO COMPLETO ()		300.00	13,174.55
07/12/2019	128553314	52	DEPOSITO COMPLETO ()		15.00	13,189.55
11/12/2019	129182651	52	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	13,294.55
11/12/2019	295955988	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN pago mantenimiento novie)		252.00	13,546.55

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR		CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
24,396.33		0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 9 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

14/12/2019	130177626	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1533)	248.20		13,298.35
14/12/2019	130179600	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1534)	172.13		13,126.22
16/12/2019	302619338	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1531)	186.18		12,940.04
17/12/2019	130793685	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	13,090.04
17/12/2019	130796060	52	DEPOSITO COMPLETO ()		170.00	13,260.04
17/12/2019	130796369	52	DEPOSITO COMPLETO ()		210.00	13,470.04
19/12/2019	307805228	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1532)	45.32		13,424.72
19/12/2019	131386595	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1535)	146.22		13,278.50
19/12/2019	131386595	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		13,267.80
23/12/2019	313969547	0	N/C: N/C ACH(DIDIA BARRANCO 3C mantenimiento*11*10020)		105.00	13,372.80
24/12/2019	314744005	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1530)	74.40		13,298.40
24/12/2019	314744008	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1529)	393.44		12,904.96
27/12/2019	113558310	36	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	13,009.96
27/12/2019	113558584	36	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	13,114.96
27/12/2019	133121919	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1537)	469.00		12,645.96
27/12/2019	133121919	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		12,635.26
27/12/2019	318801225	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO mantenimiento 122019)		105.00	12,740.26
30/12/2019	133814188	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1536)	248.20		12,492.06
31/12/2019	41430618	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.90		12,491.16
03/01/2020	134645655	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	12,641.16
03/01/2020	327965877	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	12,791.16
03/01/2020	327974051	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	12,896.16
03/01/2020	134845309	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	13,046.16
03/01/2020	134845674	52	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	13,361.16
03/01/2020	115053451	95	DEPOSITO COMPLETO ()		260.00	13,621.16

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 10 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

07/01/2020	332728853	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA TRANSFERE)		126.00	13,747.16
07/01/2020	332729402	0	N/C: ACH(EXPERT TRAVEL SE PAGO MANT ENERO2020\)		126.00	13,873.16
07/01/2020	135524005	52	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	13,978.16
07/01/2020	135567163	52	DEPOSITO COMPLETO ()		300.00	14,278.16
10/01/2020	165062972	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(Apt 3C mantenimieto)		105.00	14,383.16
14/01/2020	341653646	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1541)	186.18		14,196.98
15/01/2020	137291573	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1544)	236.91		13,960.07
18/01/2020	138074884	52	DEPOSITO COMPLETO ()		200.00	14,160.07
20/01/2020	349943927	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1538)	45.33		14,114.74
22/01/2020	353200151	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1543)	85.60		14,029.14
23/01/2020	354774122	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1540)	308.66		13,720.48
23/01/2020	354774123	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1539)	72.92		13,647.56
24/01/2020	357007169	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO mantenimiento 012020)		105.00	13,752.56
30/01/2020	140647386	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1548)	179.62		13,572.94
30/01/2020	140647386	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		13,562.24
30/01/2020	140803921	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1545)	469.00		13,093.24
30/01/2020	140803921	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		13,082.54
30/01/2020	140811170	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1549)	248.20		12,834.34
31/01/2020	74209962	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.70		12,833.64
01/02/2020	136683339	30	DEPOSITO COMPLETO ()		300.00	13,133.64
04/02/2020	372130464	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Mantenimiento enero 2020)		126.00	13,259.64
04/02/2020	372136328	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	13,364.64
04/02/2020	142010518	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	13,514.64
05/02/2020	142317086	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	13,664.64
05/02/2020	374083655	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	13,814.64
06/02/2020	142610697	52	DEPOSITO COMPLETO ()		126.00	13,940.64

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 11 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

07/02/2020	377268470	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	14,066.64
10/02/2020	379963847	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1546)	80.77		13,985.87
10/02/2020	379963849	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1547)	341.67		13,644.20
11/02/2020	138731147	30	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	13,749.20
15/02/2020	144699799	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1550)	242.36		13,506.84
20/02/2020	395041133	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1551)	186.18		13,320.66
20/02/2020	166522447	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(Carrillon 3C mantenimiento)		105.00	13,425.66
20/02/2020	140840463	21	DEPOSITO COMPLETO ()		1,512.00	14,937.66
20/02/2020	140841229	21	DEPOSITO COMPLETO ()		1,512.00	16,449.66
21/02/2020	396786886	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1552)	45.33		16,404.33
21/02/2020	141177110	21	DEPOSITO COMPLETO ()		900.00	17,304.33
22/02/2020	146583461	52	PAGO DE CHEQUE (No. 1554)	459.11		16,845.22
27/02/2020	146962871	52	DEPOSITO COMPLETO (1)		80.00	16,925.22
27/02/2020	146963415	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1555)	146.22		16,779.00
27/02/2020	146963415	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		16,768.30
27/02/2020	146963852	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1556)	469.00		16,299.30
27/02/2020	146963852	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		16,288.60
27/02/2020	403250494	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO apt 6D Febrero2020)		105.00	16,393.60
29/02/2020	228927580	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.80		16,392.80
02/03/2020	148074349	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	16,542.80
02/03/2020	126010658	95	DEPOSITO COMPLETO ()		260.00	16,802.80
02/03/2020	126021626	60	PAGO DE CHEQUE (No. 1553)	114.55		16,688.25
02/03/2020	409147851	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN BANCA EN LINEA TRANSFERE)		126.00	16,814.25
02/03/2020	142999700	21	DEPOSITO COMPLETO ()		435.20	17,249.45
03/03/2020	410721130	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	17,354.45

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 12 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

03/03/2020	411243554	0	ND POR CHQ DEVUELTO (CHQ LOCAL) ()	260.00		17,094.45
04/03/2020	148684351	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	17,244.45
04/03/2020	148702668	52	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	17,349.45
04/03/2020	126604083	36	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	17,454.45
05/03/2020	148961099	52	DEPOSITO COMPLETO ()		300.00	17,754.45
05/03/2020	148961314	52	DEPOSITO COMPLETO ()		126.00	17,880.45
05/03/2020	148961601	52	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	18,030.45
06/03/2020	415449172	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	18,156.45
09/03/2020	419191518	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	18,306.45
12/03/2020	422902133	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1557)	80.70		18,225.75
12/03/2020	422902134	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1558)	299.57		17,926.18
18/03/2020	151861637	52	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1561)	105.72		17,820.46
18/03/2020	151861637	52	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		17,809.76
24/03/2020	438228706	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1560)	195.49		17,614.27
26/03/2020	167542062	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	17,719.27
27/03/2020	441904908	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1559)	45.33		17,673.94
30/03/2020	445493612	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO carrillon 6D marzo)		105.00	17,778.94
30/03/2020	445498873	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN pago mantenimiento marzo)		126.00	17,904.94
31/03/2020	41310922	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.80		17,904.14
02/04/2020	148255085	30	DEPOSITO COMPLETO ()		210.00	18,114.14
03/04/2020	450242297	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	18,219.14
08/04/2020	455217388	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Pago de mantenimiento de)		126.00	18,345.14
16/04/2020	463496202	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA GLOBAL B)		150.00	18,495.14
21/04/2020	167940988	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	18,600.14
28/04/2020	476075252	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO Carrillon 6D Abril 2020)		105.00	18,705.14
29/04/2020	132170836	9	DEPOSITO COMPLETO ()		260.00	18,965.14

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 13 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

04/05/2020	482465654	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	19,070.14
05/05/2020	483761121	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN pago mantenimiento abril)		126.00	19,196.14
08/05/2020	487514352	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Pago de mantenimiento de)		126.00	19,322.14
26/05/2020	157486153	1	DEPOSITO COMPLETO (1)		300.00	19,622.14
27/05/2020	168700852	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	19,727.14
27/05/2020	508024815	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO Mayo2020 apt 6D)		105.00	19,832.14
27/05/2020	152689677	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1564)	469.00		19,363.14
27/05/2020	152689677	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		19,352.44
28/05/2020	152808892	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1570)	150.22		19,202.22
30/05/2020	47066839	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.10		19,202.12
01/06/2020	153225168	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1566)	124.09		19,078.03
01/06/2020	513720811	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN pago mantenimiento mayo)		126.00	19,204.03
03/06/2020	516075212	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	19,309.03
04/06/2020	517245725	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1568)	130.08		19,178.95
04/06/2020	517245726	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1567)	644.13		18,534.82
09/06/2020	522726847	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1563)	45.33		18,489.49
10/06/2020	524014138	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1565)	186.18		18,303.31
10/06/2020	233468801	91	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION DEVUELTO ()		186.18	18,489.49
10/06/2020	233468801	0	N/D: CKDEV N/D DEVUELTO CHEQUE DEFECTO FORMA/FIRMA()	32.10		18,457.39
11/06/2020	525695981	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	18,607.39
16/06/2020	154836692	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1572)	124.09		18,483.30
22/06/2020	537941363	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	18,609.30
24/06/2020	540623960	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1571)	183.01		18,426.29
24/06/2020	155759085	30	DEPOSITO COMPLETO ()		210.00	18,636.29
24/06/2020	169421064	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	18,741.29

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 14 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

26/06/2020	160187688	23	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	18,891.29
29/06/2020	546653498	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO Junio2020 El Carrillon)		105.00	18,996.29
30/06/2020	36163156	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.70		18,995.59
02/07/2020	156691274	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1574)	124.09		18,871.50
02/07/2020	551715814	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN pago mantenimiento junio)		126.00	18,997.50
03/07/2020	552714448	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	19,102.50
06/07/2020	555728068	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO 5B\)		150.00	19,252.50
06/07/2020	157077990	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1573)	1,547.70		17,704.80
06/07/2020	157077990	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		17,694.10
07/07/2020	556857096	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago Abril Mayo Junio y)		420.00	18,114.10
09/07/2020	559429197	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1581)	267.77		17,846.33
10/07/2020	560794637	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1579)	210.00		17,636.33
13/07/2020	169849906	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	17,741.33
13/07/2020	563907851	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1577)	104.85		17,636.48
13/07/2020	563907853	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1569)	616.16		17,020.32
13/07/2020	564649818	0	N/C: ACH(FLOR CHAVEZ GUTI Cuota de Mantenimiento)		105.00	17,125.32
13/07/2020	564649820	0	N/C: ACH(FLOR CHAVEZ GUTI Cuota de mantenimiento)		105.00	17,230.32
15/07/2020	566805699	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1576)	45.33		17,184.99
15/07/2020	158039828	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1580)	124.10		17,060.89
20/07/2020	572627464	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	17,186.89
23/07/2020	576642151	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1575)	204.79		16,982.10
23/07/2020	577344714	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO Julio El Carrillon Apt)		105.00	17,087.10
30/07/2020	163601709	23	DEPOSITO COMPLETO ()		300.00	17,387.10
31/07/2020	36453209	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.90		17,386.20
03/08/2020	589976832	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	17,491.20
04/08/2020	164183657	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1585)	124.10		17,367.10

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 15 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

06/08/2020	594067243	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN pago Mantenimiento julio)		126.00	17,493.10
06/08/2020	594068468	0	N/C: ACH(EXPERT TRAVEL SE mant de abril a julio L)		504.00	17,997.10
07/08/2020	595715235	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	18,123.10
10/08/2020	598261149	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago mantenimiento PH C)		105.00	18,228.10
10/08/2020	160340446	30	DEPOSITO COMPLETO ()		210.00	18,438.10
10/08/2020	160340700	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1586)	95.15		18,342.95
10/08/2020	160340700	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		18,332.25
11/08/2020	170601795	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	18,437.25
18/08/2020	161130605	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1588)	124.10		18,313.15
20/08/2020	161367970	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1590)	86.22		18,226.93
25/08/2020	617088059	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D agosto)		105.00	18,331.93
29/08/2020	162248694	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1584)	124.10		18,207.83
31/08/2020	70846236	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.50		18,207.33
01/09/2020	626593658	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1583)	243.13		17,964.20
02/09/2020	628112061	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN pago de mantenimiento ag)		126.00	18,090.20
03/09/2020	629532972	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1592)	54.64		18,035.56
03/09/2020	629532974	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1591)	311.05		17,724.51
03/09/2020	629882101	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	17,850.51
03/09/2020	629882877	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	17,955.51
04/09/2020	631045251	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1593)	45.33		17,910.18
04/09/2020	631813724	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago agosto 2020 PH Car)		105.00	18,015.18
07/09/2020	634535122	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO PH carrillon 5b)		150.00	18,165.18
08/09/2020	171364415	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	18,270.18
18/09/2020	169184186	23	DEPOSITO COMPLETO ()		300.00	18,570.18
28/09/2020	661271692	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO Septiembre El carrillon)		105.00	18,675.18

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 16 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

28/09/2020	170016085	1	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1596)	90.24		18,584.94
28/09/2020	170016085	1	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		18,574.24
28/09/2020	165565119	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1595)	124.10		18,450.14
30/09/2020	165918357	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1598)	124.10		18,326.04
30/09/2020	53330301	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.70		18,325.34
01/10/2020	666220478	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO ph carrillon 5b)		150.00	18,475.34
01/10/2020	666664846	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento septi)		126.00	18,601.34
05/10/2020	670589271	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	18,706.34
06/10/2020	672056908	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago sep 2020 PH Carril)		105.00	18,811.34
08/10/2020	675146535	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	18,937.34
09/10/2020	171373231	1	DEPOSITO COMPLETO ()		210.00	19,147.34
13/10/2020	172300022	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	19,252.34
14/10/2020	167673271	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1600)	73.51		19,178.83
14/10/2020	167673271	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		19,168.13
15/10/2020	171990820	1	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1602)	1,500.80		17,667.33
15/10/2020	171990820	1	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		17,656.63
15/10/2020	167849025	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1604)	124.00		17,532.63
15/10/2020	167890044	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1604) - REVERSO		124.00	17,656.63
15/10/2020	167890308	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1604)	124.10		17,532.53
16/10/2020	685426292	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1601)	577.17		16,955.36
26/10/2020	697680388	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1606)	171.20		16,784.16
29/10/2020	703186362	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO Apto 5b Carrillon)		150.00	16,934.16
31/10/2020	67354143	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.50		16,933.66
02/11/2020	706649201	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	17,038.66
06/11/2020	170434563	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1611)	124.10		16,914.56
06/11/2020	708598017	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento Octub)		126.00	17,040.56

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 17 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

09/11/2020	174698341	1	DEPOSITO COMPLETO ()		300.00	17,340.56
09/11/2020	170678207	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1612)	73.51		17,267.05
09/11/2020	170678207	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		17,256.35
09/11/2020	710001082	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Pago de mantenimiento de)		126.00	17,382.35
13/11/2020	713788145	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago nov 2020 Carrillon)		105.00	17,487.35
16/11/2020	171607052	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1610)	124.10		17,363.25
17/11/2020	716109261	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1603)	226.61		17,136.64
17/11/2020	716399303	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO 5B\)		150.00	17,286.64
20/11/2020	173389250	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	17,391.64
25/11/2020	723941731	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El carrillon 6D nov2020)		105.00	17,496.64
30/11/2020	727377286	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO carrillon 5b\)		150.00	17,646.64
30/11/2020	77708534	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.40		17,646.24
01/12/2020	150783253	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1613)	124.10		17,522.14
01/12/2020	729185333	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Mantenimiento Noviembre)		126.00	17,648.14
02/12/2020	173636788	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1614)	1,031.80		16,616.34
02/12/2020	173636788	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		16,605.64
03/12/2020	730716742	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1597)	336.36		16,269.28
03/12/2020	730716745	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1599)	170.01		16,099.27
03/12/2020	730716780	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1617)	1,143.64		14,955.63
03/12/2020	731251650	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	15,060.63
07/12/2020	174021987	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	15,165.63
09/12/2020	735528281	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago Dic 2020\)		105.00	15,270.63
10/12/2020	736212621	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	15,396.63
15/12/2020	175341736	30	DEPOSITO COMPLETO ()		210.00	15,606.63
15/12/2020	741025237	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO 5b Carrillon\)		150.00	15,756.63

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 18 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

16/12/2020	179683807	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1620)	450.00		15,306.63
17/12/2020	175722311	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1621)	124.10		15,182.53
17/12/2020	175722764	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1619)	86.22		15,096.31
21/12/2020	745535611	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	15,246.31
21/12/2020	746371581	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO Carrillon 6D 122020)		105.00	15,351.31
24/12/2020	176666742	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1616)	73.51		15,277.80
24/12/2020	176666742	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		15,267.10
31/12/2020	753564218	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1615)	586.47		14,680.63
31/12/2020	753683922	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	14,830.63
31/12/2020	153546901	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1622)	124.10		14,706.53
31/12/2020	40829584	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.10		14,705.43
04/01/2021	754799128	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1608)	45.33		14,660.10
04/01/2021	755066156	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento dicie)		126.00	14,786.10
04/01/2021	755078235	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Pago de mantenimiento de)		126.00	14,912.10
04/01/2021	755087973	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	15,017.10
05/01/2021	756807790	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA Mantenimiento enero 202)		150.00	15,167.10
11/01/2021	760275868	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago enero 2021\)		105.00	15,272.10
11/01/2021	760285778	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1624)	325.77		14,946.33
11/01/2021	760285780	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1623)	57.18		14,889.15
15/01/2021	764800572	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA GLOBAL B)		150.00	15,039.15
15/01/2021	179035353	5	DEPOSITO COMPLETO ()		450.00	15,489.15
15/01/2021	182941145	1	PAGO CK PROPIO DEPOSITADO CTA CTE Y AHORRO (No. 1626)	124.10		15,365.05
19/01/2021	767363109	0	N/C: ACH(CAROLINA MARIA C Mant Mes octubre)		126.00	15,491.05
19/01/2021	767363111	0	N/C: ACH(CAROLINA MARIA C Pago local 3)		126.00	15,617.05
20/01/2021	176026722	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	15,722.05
21/01/2021	179712289	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1629)	90.24		15,631.81

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0 FIDEICOMISO: NOMBRE: PH CARRILLON DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA TELEFONO: MONEDA: DOLAR AMERICANO				FECHA DE EMISION: 14/11/2022 HORA DE EMISION: 10:35:00a. m. DATOS AL: 08/11/2022 USUARIO: nathahen PAGINA No.: 19 de 40		
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

21/01/2021	179712289	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		15,621.11
28/01/2021	155537325	9	DEPOSITO COMPLETO ()		130.00	15,751.11
29/01/2021	155654578	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1631)	124.10		15,627.01
30/01/2021	40924634	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.60		15,626.41
01/02/2021	779576875	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento enero)		126.00	15,752.41
01/02/2021	779581392	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6B Febrero 2021)		150.00	15,902.41
02/02/2021	780368088	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	16,028.41
03/02/2021	181240796	30	DEPOSITO COMPLETO ()		210.00	16,238.41
03/02/2021	781457659	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	16,343.41
04/02/2021	181428459	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1635)	60.00		16,283.41
05/02/2021	783306567	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1641)	196.88		16,086.53
08/02/2021	785158545	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	16,236.53
09/02/2021	785952073	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago dic 2020)		105.00	16,341.53
09/02/2021	186127252	1	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	16,446.53
09/02/2021	186127408	1	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	16,551.53
09/02/2021	186127688	1	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	16,656.53
09/02/2021	186127851	1	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	16,761.53
13/02/2021	177649304	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	16,866.53
15/02/2021	157015143	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1636)	124.10		16,742.43
19/02/2021	157426823	9	DEPOSITO COMPLETO ()		130.00	16,872.43
23/02/2021	183626297	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1637)	73.51		16,798.92
23/02/2021	183626297	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		16,788.22
24/02/2021	799121685	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO)		210.00	16,998.22
27/02/2021	37879850	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.40		16,997.82
01/03/2021	803144747	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento febre)		126.00	17,123.82

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR		CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
24,396.33		0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 20 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

03/03/2021	805054615	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6B Marzo 2021\)		150.00	17,273.82
03/03/2021	805330503	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	17,399.82
03/03/2021	805330763	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	17,504.82
03/03/2021	184710863	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1650)	70.00		17,434.82
08/03/2021	158912974	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1642)	252.54		17,182.28
08/03/2021	158913375	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1638)	124.10		17,058.18
09/03/2021	810665675	0	N/C: ACH(CAROLINA MARIA C)		126.00	17,184.18
11/03/2021	812095440	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1628)	100.03		17,084.15
11/03/2021	812095441	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1647)	1,090.98		15,993.17
11/03/2021	812098352	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1639)	66.73		15,926.44
11/03/2021	812144625	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago marzo 2021\)		105.00	16,031.44
11/03/2021	812412713	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA GLOBAL B)		150.00	16,181.44
12/03/2021	185744132	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1644)	73.51		16,107.93
12/03/2021	185744132	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		16,097.23
19/03/2021	160111566	9	DEPOSITO COMPLETO ()		136.00	16,233.23
25/03/2021	180500608	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	16,338.23
25/03/2021	824738555	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO)		105.00	16,443.23
29/03/2021	187793661	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1625)	1,500.00		14,943.23
29/03/2021	187793661	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		14,932.53
31/03/2021	829646489	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	15,058.53
31/03/2021	188167323	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1634)	519.00		14,539.53
31/03/2021	188167323	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		14,528.83
31/03/2021	306960126	0	N/D: TRANSIT N/D DEPTO. TRANSITO(CHEQUE CERTIFICADO N°1625 PRESENTADO EN COMPENSACI)	1,500.80		13,028.03
31/03/2021	306996203	0	N/C: TRANSIT N/C DEPTO. TRANSITO(Ck mal certificado N°1625 presentado en compensaci)		1,500.00	14,528.03
31/03/2021	63617324	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.80		14,527.23
01/04/2021	830407716	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1632)	927.97		13,599.26

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 21 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

01/04/2021	830515974	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento Marzo)		126.00	13,725.26
01/04/2021	188264481	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1651)	200.00		13,525.26
01/04/2021	830828029	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	13,630.26
05/04/2021	831814253	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6B mantenimiento abril)		150.00	13,780.26
07/04/2021	834229674	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA GLOBAL B)		150.00	13,930.26
08/04/2021	835543669	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago abril 2021)		105.00	14,035.26
12/04/2021	181687128	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	14,140.26
13/04/2021	839020690	0	N/C: ACH(ZULEIKA MIREYA G mantenimiento EL CARRIL)		450.00	14,590.26
14/04/2021	189759320	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1655)	30.00		14,560.26
14/04/2021	189759874	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1674)	523.75		14,036.51
14/04/2021	189760621	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1672)	74.79		13,961.72
14/04/2021	189760621	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		13,951.02
15/04/2021	163110326	36	PAGO DE CHEQUE (No. 1657)	86.22		13,864.80
15/04/2021	163110659	36	PAGO DE CHEQUE (No. 1654)	124.09		13,740.71
19/04/2021	843802352	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1645)	90.66		13,650.05
19/04/2021	147790102	30	N/D: EMCKERA N/D COSTO EMISION DE CHEQUERA()	33.00		13,617.05
20/04/2021	844918003	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1675)	250.00		13,367.05
26/04/2021	849769157	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO)		105.00	13,472.05
26/04/2021	164421309	17	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1630)	465.90		13,006.15
26/04/2021	164421309	17	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		12,995.45
30/04/2021	150415871	0	N/C: DEVCKRA N/C DEV COSTO CHEQUERA()		33.00	13,028.45
30/04/2021	150420991	30	N/D: EMCKERA N/D COSTO EMISION DE CHEQUERA()	96.00		12,932.45
30/04/2021	164987992	36	PAGO DE CHEQUE (No. 1658)	124.10		12,808.35
30/04/2021	854904743	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento abril)		126.00	12,934.35
30/04/2021	202432746	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.20		12,933.15

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0 FIDEICOMISO: NOMBRE: PH CARRILLON DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA TELEFONO: MONEDA: DOLAR AMERICANO				FECHA DE EMISION: 14/11/2022 HORA DE EMISION: 10:35:00a. m. DATOS AL: 08/11/2022 USUARIO: nathahen PAGINA No.: 22 de 40		
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

03/05/2021	856061977	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA mayo 2021 Apartamento 6)		150.00	13,083.15
03/05/2021	856061982	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	13,188.15
03/05/2021	165229429	9	DEPOSITO COMPLETO ()		136.00	13,324.15
04/05/2021	857642403	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago mayo 2021\)		105.00	13,429.15
05/05/2021	858317792	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	13,555.15
07/05/2021	860022386	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1656)	44.95		13,510.20
07/05/2021	860022387	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1646)	617.52		12,892.68
07/05/2021	860026125	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1668)	45.32		12,847.36
07/05/2021	192876777	21	DEPOSITO COMPLETO ()		1,512.00	14,359.36
07/05/2021	192877225	21	DEPOSITO COMPLETO ()		1,512.00	15,871.36
10/05/2021	861680922	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	16,021.36
10/05/2021	193050150	21	DEPOSITO COMPLETO ()		1,800.00	17,821.36
12/05/2021	166230089	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1681)	99.10		17,722.26
12/05/2021	166230376	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1678)	30.00		17,692.26
12/05/2021	166230516	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1677)	60.00		17,632.26
13/05/2021	193516541	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1673)	90.24		17,542.02
13/05/2021	193516541	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		17,531.32
15/05/2021	193924832	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1653)	124.09		17,407.23
18/05/2021	194252473	30	DEPOSITO COMPLETO ()		80.00	17,487.23
19/05/2021	869836937	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1666)	195.49		17,291.74
20/05/2021	184637445	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	17,396.74
27/05/2021	876561398	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1676)	85.60		17,311.14
27/05/2021	877253541	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D mayo 20)		105.00	17,416.14
28/05/2021	167977939	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1659)	124.10		17,292.04
31/05/2021	51112808	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.10		17,290.94
01/06/2021	880905402	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN TRANSFERENCIA A TERCEROS)		126.00	17,416.94

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR		CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
24,396.33		0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 23 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

01/06/2021	880908971	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Pago de mantenimiento de)		126.00	17,542.94
02/06/2021	882113991	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA junio 2021 apartamento)		150.00	17,692.94
02/06/2021	168516009	9	DEPOSITO COMPLETO ()		136.00	17,828.94
03/06/2021	883455189	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	17,933.94
08/06/2021	886991675	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	18,083.94
09/06/2021	203002875	1	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1643)	469.00		17,614.94
09/06/2021	203002875	1	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		17,604.24
09/06/2021	203003182	1	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1679)	73.51		17,530.73
09/06/2021	203003182	1	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		17,520.03
14/06/2021	891560707	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1682)	390.98		17,129.05
15/06/2021	892651352	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago junio 2021\)		105.00	17,234.05
15/06/2021	169858262	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1660)	124.10		17,109.95
16/06/2021	893770246	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1663)	45.22		17,064.73
16/06/2021	893770247	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1662)	339.94		16,724.79
28/06/2021	187441810	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	16,829.79
29/06/2021	905455657	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D Junio20)		105.00	16,934.79
30/06/2021	171474710	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1684)	124.10		16,810.69
30/06/2021	61627514	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.70		16,809.99
01/07/2021	907242747	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento Junio)		126.00	16,935.99
05/07/2021	910200643	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Pago de mantenimiento de)		126.00	17,061.99
05/07/2021	910202019	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA julio 6B\)		150.00	17,211.99
05/07/2021	910202021	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	17,316.99
05/07/2021	172037800	17	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	17,421.99
05/07/2021	172037873	17	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	17,526.99
05/07/2021	172038007	17	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	17,631.99

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR		CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
24,396.33		0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 24 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

06/07/2021	207196540	1	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1671)	469.00		17,162.99
06/07/2021	207196540	1	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		17,152.29
07/07/2021	912287702	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1683)	195.49		16,956.80
09/07/2021	914162514	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago julio 2021)		105.00	17,061.80
12/07/2021	915846550	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1685)	90.66		16,971.14
12/07/2021	916181505	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO 5b)		150.00	17,121.14
12/07/2021	208027427	1	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	17,436.14
12/07/2021	208027885	1	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1680)	73.51		17,362.63
12/07/2021	208027885	1	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		17,351.93
14/07/2021	917905126	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1664)	353.06		16,998.87
14/07/2021	917905131	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1665)	21.36		16,977.51
15/07/2021	173133575	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1661)	124.10		16,853.41
22/07/2021	925009444	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1687)	210.00		16,643.41
26/07/2021	189545020	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	16,748.41
30/07/2021	210840635	1	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	17,063.41
30/07/2021	210841287	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1706)	45.00		17,018.41
30/07/2021	210841586	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1705)	350.00		16,668.41
31/07/2021	174625958	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1690)	124.10		16,544.31
31/07/2021	60676898	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.10		16,543.21
02/08/2021	933771131	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento)		126.00	16,669.21
02/08/2021	933778084	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1707)	186.90		16,482.31
02/08/2021	933778085	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1709)	205.85		16,276.46
02/08/2021	933778086	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1708)	350.00		15,926.46
02/08/2021	934130211	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6B agosto)		150.00	16,076.46
02/08/2021	934544112	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D julio 2)		105.00	16,181.46
03/08/2021	934913085	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1695)	146.50		16,034.96

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0 FIDEICOMISO: NOMBRE: PH CARRILLON DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA TELEFONO: MONEDA: DOLAR AMERICANO				FECHA DE EMISION: 14/11/2022 HORA DE EMISION: 10:35:00a. m. DATOS AL: 08/11/2022 USUARIO: nathahen PAGINA No.: 25 de 40		
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

03/08/2021	934913086	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1703)	195.49		15,839.47
03/08/2021	935240639	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	15,944.47
03/08/2021	174976739	9	DEPOSITO COMPLETO ()		140.00	16,084.47
04/08/2021	936301859	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	16,210.47
05/08/2021	204744040	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1689)	73.51		16,136.96
05/08/2021	204744040	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		16,126.26
05/08/2021	204744412	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1700)	469.00		15,657.26
05/08/2021	204744412	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		15,646.56
10/08/2021	940633023	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago agosto 2021)		105.00	15,751.56
10/08/2021	940633377	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		300.00	16,051.56
11/08/2021	941672231	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1697)	85.60		15,965.96
13/08/2021	943700598	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1691)	45.32		15,920.64
13/08/2021	176100050	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1698)	208.38		15,712.26
17/08/2021	946927539	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1701)	400.09		15,312.17
17/08/2021	946927541	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1694)	21.29		15,290.88
23/08/2021	191652714	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	15,395.88
27/08/2021	955646508	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO)		105.00	15,500.88
28/08/2021	207920841	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1715)	45.00		15,455.88
31/08/2021	178196114	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1710)	124.10		15,331.78
31/08/2021	959511303	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento agost)		126.00	15,457.78
31/08/2021	43848321	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.40		15,456.38
01/09/2021	208504118	30	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	15,606.38
01/09/2021	960652641	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA septiembre 2021 apto 6B)		150.00	15,756.38
02/09/2021	961700570	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Mantenimiento de septiem)		126.00	15,882.38
03/09/2021	962406629	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	15,987.38

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 26 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

06/09/2021	963937197	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago sept 2021)		105.00	16,092.38
07/09/2021	965509925	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO Agosto 2021)		105.00	16,197.38
08/09/2021	965851457	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1713)	204.52		15,992.86
08/09/2021	965851458	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1696)	195.49		15,797.37
08/09/2021	216923841	1	DEPOSITO COMPLETO ()		5,000.00	20,797.37
08/09/2021	209580287	30	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	20,947.37
08/09/2021	209580768	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1692)	469.00		20,478.37
08/09/2021	209580768	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		20,467.67
08/09/2021	209581194	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1688)	89.68		20,377.99
08/09/2021	209581194	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		20,367.29
14/09/2021	970508143	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1702)	21.24		20,346.05
14/09/2021	970508144	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1693)	348.90		19,997.15
14/09/2021	970509633	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1699)	90.65		19,906.50
15/09/2021	179808710	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1711)	124.10		19,782.40
16/09/2021	972903566	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	19,932.40
17/09/2021	210698495	30	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	20,247.40
22/09/2021	977747831	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1718)	200.00		20,047.40
23/09/2021	978761601	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1716)	85.60		19,961.80
23/09/2021	978761994	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1717)	609.71		19,352.09
23/09/2021	194278189	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	19,457.09
29/09/2021	181321477	39	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	19,607.09
30/09/2021	181404643	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1712)	124.10		19,482.99
30/09/2021	985642373	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento septi)		126.00	19,608.99
30/09/2021	40897650	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.20		19,607.79
01/10/2021	986184686	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D septie)		105.00	19,712.79
04/10/2021	988430578	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Pago de Mantenimiento lo)		126.00	19,838.79

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 27 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

04/10/2021	988441201	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6b mantenimiento octubr)		150.00	19,988.79
04/10/2021	988441204	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	20,093.79
06/10/2021	213347886	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1719)	73.51		20,020.28
06/10/2021	213347886	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		20,009.58
06/10/2021	213348436	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1724)	469.00		19,540.58
06/10/2021	213348436	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		19,529.88
12/10/2021	995151049	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1727)	195.49		19,334.39
12/10/2021	995151053	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1714)	195.49		19,138.90
12/10/2021	995152092	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1722)	45.32		19,093.58
12/10/2021	182636594	9	DEPOSITO COMPLETO ()		136.00	19,229.58
13/10/2021	996066994	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1726)	47.20		19,182.38
13/10/2021	996067074	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1725)	359.60		18,822.78
14/10/2021	997161979	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG BANCA EN LINEA TRANSFER)		105.00	18,927.78
15/10/2021	222726495	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1720)	124.10		18,803.68
15/10/2021	998617421	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA Mantenimiento del Apart)		315.00	19,118.68
21/10/2021	215291433	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1729)	50.00		19,068.68
22/10/2021	1004463509	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1728)	444.68		18,624.00
25/10/2021	1006089061	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D octubre)		105.00	18,729.00
26/10/2021	196846078	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	18,834.00
29/10/2021	225026123	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1721)	124.10		18,709.90
30/10/2021	41531792	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.10		18,708.80
01/11/2021	1012708315	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento octub)		126.00	18,834.80
02/11/2021	1013974094	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6B noviembre 2021)		150.00	18,984.80
02/11/2021	1014282057	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	19,110.80
02/11/2021	1014283166	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	19,215.80

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 28 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

08/11/2021	217360399	30	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	19,530.80
09/11/2021	217570334	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1735)	469.00		19,061.80
09/11/2021	217570334	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		19,051.10
09/11/2021	217570425	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1731)	73.51		18,977.59
09/11/2021	217570425	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		18,966.89
09/11/2021	226428240	27	DEPOSITO COMPLETO (1)		150.00	19,116.89
12/11/2021	1019957002	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO 5B\)		150.00	19,266.89
12/11/2021	1020652123	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA Mantenimiento Mes Nov 2)		315.00	19,581.89
12/11/2021	1020653975	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago nov 2021\)		105.00	19,686.89
15/11/2021	185880279	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1732)	124.10		19,562.79
16/11/2021	1023053934	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1739)	195.49		19,367.30
17/11/2021	1024179195	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1737)	51.29		19,316.01
17/11/2021	1024179198	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1736)	358.53		18,957.48
17/11/2021	1024184668	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1734)	45.33		18,912.15
18/11/2021	1025259119	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1750)	385.12		18,527.03
24/11/2021	1029969261	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1748)	382.99		18,144.04
26/11/2021	199157547	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	18,249.04
30/11/2021	1034224661	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D noviemb)		105.00	18,354.04
30/11/2021	187450967	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1741)	124.10		18,229.94
30/11/2021	60033254	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.00		18,228.94
01/12/2021	1035702455	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN TRANSFERENCIA A TERCEROS)		126.00	18,354.94
01/12/2021	187662631	9	DEPOSITO COMPLETO ()		136.00	18,490.94
01/12/2021	1036440677	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6B diciembre 2021\)		150.00	18,640.94
02/12/2021	220849650	21	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	18,790.94
03/12/2021	1038355346	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	18,895.94
06/12/2021	221407947	30	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	19,210.94

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 29 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

07/12/2021	221512330	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1744)	469.00		18,741.94
07/12/2021	221512330	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		18,731.24
09/12/2021	221692608	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1740)	73.51		18,657.73
09/12/2021	221692608	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		18,647.03
09/12/2021	1042617235	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	18,773.03
09/12/2021	1042950485	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago dic 2021\)		105.00	18,878.03
13/12/2021	1045153433	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		450.00	19,328.03
13/12/2021	231624416	1	DEPOSITO COMPLETO ()		6,930.00	26,258.03
14/12/2021	1046253061	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1745)	195.49		26,062.54
15/12/2021	189158633	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1733)	210.32		25,852.22
16/12/2021	1048684706	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1747)	85.60		25,766.62
16/12/2021	1048689000	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1743)	45.32		25,721.30
16/12/2021	1048689354	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1751)	311.51		25,409.79
16/12/2021	1048689355	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1752)	47.32		25,362.47
17/12/2021	200909129	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	25,467.47
20/12/2021	1051625227	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA Dic 2021 Carrillon Apto)		315.00	25,782.47
27/12/2021	1056869699	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1761)	142.56		25,639.91
29/12/2021	1059020947	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D diciemb)		105.00	25,744.91
29/12/2021	190561645	9	DEPOSITO COMPLETO ()		136.00	25,880.91
30/12/2021	190767362	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1742)	124.10		25,756.81
31/12/2021	41787037	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.00		25,755.81
03/01/2022	1062642275	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Mantenimiento diciembre)		126.00	25,881.81
03/01/2022	1062654240	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA enero 2022 apartamento)		150.00	26,031.81
03/01/2022	1062654244	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	26,136.81
04/01/2022	235240157	27	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	26,286.81

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 30 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

04/01/2022	1063822365	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Pago de mantenimiento de)		126.00	26,412.81
05/01/2022	1064557444	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO BANCA EN LINEA TRANSFER)		150.00	26,562.81
05/01/2022	1065189357	0	N/C: ACH(JOSE ALBERTO MOL 4b\)		330.00	26,892.81
11/01/2022	236174617	1	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1757)	469.00		26,423.81
11/01/2022	236174617	1	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		26,413.11
13/01/2022	1070436622	0	N/C: ACH(ROBERTO PEREZ BO Paz y Salvo IDAAD\)		20.00	26,433.11
13/01/2022	1071064720	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago enero 2022\)		105.00	26,538.11
14/01/2022	1071432599	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1758)	357.62		26,180.49
14/01/2022	1071432602	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1759)	46.19		26,134.30
14/01/2022	1071434699	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1756)	45.32		26,088.98
15/01/2022	236969792	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1754)	124.10		25,964.88
17/01/2022	1073334734	0	N/C: ACH(JESSICA LIRIETH estelina mendoza\)		70.00	26,034.88
17/01/2022	226866897	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1753)	90.24		25,944.64
17/01/2022	226866897	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		25,933.94
18/01/2022	1074705642	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA BANCA EN LINEA GLOBAL B)		315.00	26,248.94
18/01/2022	1075033698	0	N/C: ACH(IVETTE CRISTINA Cuotas de mantenimiento\)		1,350.00	27,598.94
20/01/2022	1076989935	0	N/C: ACH(GRIMALDO IBRAHIM TRANSFERENCIA A TERCERO)		300.00	27,898.94
25/01/2022	1079922077	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1760)	195.49		27,703.45
25/01/2022	203808728	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	27,808.45
27/01/2022	228414286	30	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	27,958.45
29/01/2022	239204629	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1755)	124.10		27,834.35
31/01/2022	1085293348	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D Enero)		105.00	27,939.35
31/01/2022	239372846	23	DEPOSITO COMPLETO (1)		1,800.00	29,739.35
31/01/2022	239374492	23	DEPOSITO COMPLETO (1)		1,512.00	31,251.35
31/01/2022	193729748	9	DEPOSITO COMPLETO ()		136.00	31,387.35
31/01/2022	47752218	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.80		31,386.55

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR		CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
24,396.33		0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 31 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

01/02/2022	1086761207	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN BANCA MOVIL GLOBAL BANK)		126.00	31,512.55
01/02/2022	239781793	23	DEPOSITO COMPLETO ()		1,512.00	33,024.55
01/02/2022	1087146141	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA Mantenimiento 6B febrer)		150.00	33,174.55
02/02/2022	1087832258	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	33,300.55
03/02/2022	1089042835	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	33,405.55
03/02/2022	1089042837	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C 5B Fundacion Bokonon\)		150.00	33,555.55
04/02/2022	229607696	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1774)	469.00		33,086.55
04/02/2022	229607696	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		33,075.85
07/02/2022	204818969	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(3C mantenimiento)		105.00	33,180.85
07/02/2022	1092167173	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago febrero 2022\)		105.00	33,285.85
15/02/2022	1098364781	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1772)	45.34		33,240.51
15/02/2022	241912012	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1769)	248.20		32,992.31
16/02/2022	1099546187	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1778)	46.97		32,945.34
16/02/2022	1099546190	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1776)	379.02		32,566.32
16/02/2022	231206189	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1767)	73.51		32,492.81
16/02/2022	231206189	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		32,482.11
17/02/2022	1100654432	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1763)	37.93		32,444.18
17/02/2022	1100654434	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1762)	42.07		32,402.11
17/02/2022	1100654435	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1764)	17.50		32,384.61
17/02/2022	1100656491	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1782)	85.60		32,299.01
18/02/2022	1101713172	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA Apt 6A Mantenimiento Me)		315.00	32,614.01
19/02/2022	195955720	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1768)	124.10		32,489.91
21/02/2022	196094248	9	DEPOSITO COMPLETO ()		137.00	32,626.91
22/02/2022	1105313817	0	ND POR CHQ DEVUELTO (CHQ LOCAL) ()	137.00		32,489.91
25/02/2022	1107866137	0	N/C: ACH(GRIMALDO IBRAHIM TRANSFERENCIA A TERCERO)		150.00	32,639.91

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 32 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

25/02/2022	232496850	5	DEPOSITO COMPLETO ()		330.00	32,969.91
26/02/2022	43387536	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.10		32,968.81
02/03/2022	1110581024	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D Febrer)		105.00	33,073.81
02/03/2022	1111421747	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6B mantenimiento marzo)		150.00	33,223.81
03/03/2022	1112200550	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	33,328.81
03/03/2022	1112200552	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C 5B Fundacion Bokonon)		150.00	33,478.81
04/03/2022	197381349	31	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	33,628.81
09/03/2022	1117204599	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	33,754.81
09/03/2022	1117539053	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago marzo 2022)		105.00	33,859.81
10/03/2022	234078265	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1775)	469.00		33,390.81
10/03/2022	234078265	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		33,380.11
10/03/2022	234078562	30	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	33,695.11
11/03/2022	1119676740	0	ND POR CHQ DEVUELTO (CHQ LOCAL) ()	315.00		33,380.11
15/03/2022	1121849284	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1780)	195.49		33,184.62
18/03/2022	1125233145	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1779)	46.09		33,138.53
18/03/2022	1125233146	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1777)	341.84		32,796.69
18/03/2022	235193300	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1765)	110.26		32,686.43
18/03/2022	235193300	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		32,675.73
18/03/2022	355884522	30	N/D: EMCKERA N/D COSTO EMISION DE CHEQUERA()	96.00		32,579.73
21/03/2022	1127082156	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1793)	45.33		32,534.40
21/03/2022	1127083402	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1816)	60.35		32,474.05
21/03/2022	1127083404	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1814)	350.00		32,124.05
23/03/2022	1129805478	0	N/C: ACH(GRIMALDO IBRAHIM Mantenimiento 1A El Car)		150.00	32,274.05
23/03/2022	208320574	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	32,379.05
24/03/2022	1130171018	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA Apt 6A Mantenimiento Me)		315.00	32,694.05
24/03/2022	1130174325	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D Marzo20)		105.00	32,799.05

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0 FIDEICOMISO: NOMBRE: PH CARRILLON DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA TELEFONO: MONEDA: DOLAR AMERICANO				FECHA DE EMISION: 14/11/2022 HORA DE EMISION: 10:35:00a. m. DATOS AL: 08/11/2022 USUARIO: nathahen PAGINA No.: 33 de 40		
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

28/03/2022	1133031552	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1781)	195.49		32,603.56
30/03/2022	200386625	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1771)	114.60		32,488.96
31/03/2022	43089277	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.00		32,487.96
01/04/2022	1137874461	0	N/C: ACH(MARIA DE JESUS C marzo22\)		200.00	32,687.96
01/04/2022	1137878371	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Mantenimiento marzo 2022)		126.00	32,813.96
01/04/2022	1137878769	0	N/C: ACH(JOSE ALBERTO MOL TRANSFERENCIA A TERCERO)		330.00	33,143.96
01/04/2022	1138191449	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento febre)		126.00	33,269.96
04/04/2022	1139815597	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	33,374.96
04/04/2022	1139815599	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C 5B Fundacion Bokonon\)		150.00	33,524.96
04/04/2022	237513903	43	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	33,674.96
05/04/2022	1141179969	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	33,800.96
05/04/2022	1141534621	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6B abril 2022\)		150.00	33,950.96
06/04/2022	237757679	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1790)	469.00		33,481.96
06/04/2022	237757679	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		33,471.26
07/04/2022	1143508792	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago abril 2022\)		105.00	33,576.26
11/04/2022	209813226	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(Mant Carrillon 3A abril22)		150.00	33,726.26
12/04/2022	238480757	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1789)	63.91		33,662.35
12/04/2022	238480757	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		33,651.65
14/04/2022	1149322148	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1791)	45.65		33,606.00
14/04/2022	1149322154	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1792)	349.92		33,256.08
14/04/2022	202317620	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1787)	209.49		33,046.59
18/04/2022	1150757936	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1795)	45.33		33,001.26
21/04/2022	239705926	30	DEPOSITO COMPLETO ()		210.00	33,211.26
22/04/2022	1155805413	0	N/C: ACH(DANIELA VIRGINIA abono de deudal)		650.00	33,861.26
25/04/2022	210832407	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	33,966.26

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR		CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
24,396.33		0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 34 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

25/04/2022	1157245481	0	N/C: ACH(CAROLINA MARIA C abono local luis cobarr)		500.00	34,466.26
28/04/2022	1160308785	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D mes de)		105.00	34,571.26
28/04/2022	203872486	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1746)	225.00		34,346.26
28/04/2022	203872766	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1784)	50.00		34,296.26
28/04/2022	203873104	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1794)	45.00		34,251.26
28/04/2022	203873469	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1785)	45.00		34,206.26
28/04/2022	203873836	1	PAGO DE CHEQUE (No. 1817)	24.08		34,182.18
29/04/2022	1161453161	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA BANCA EN LINEA GLOBAL B)		315.00	34,497.18
30/04/2022	204203734	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1788)	124.10		34,373.08
30/04/2022	40655487	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	1.20		34,371.88
03/05/2022	1163905689	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento abril)		126.00	34,497.88
03/05/2022	1163944110	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	34,602.88
03/05/2022	1163944113	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C 5B Fundacion Bokonon\)		150.00	34,752.88
03/05/2022	240998018	30	DEPOSITO COMPLETO ()		200.00	34,952.88
03/05/2022	1164291798	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6B mayo 2022\)		150.00	35,102.88
04/05/2022	1165205721	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	35,228.88
04/05/2022	241281237	43	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	35,378.88
04/05/2022	1165882568	0	N/C: ACH(GRIMALDO IBRAHIM TRANSFERENCIA A TERCERO)		150.00	35,528.88
06/05/2022	241632755	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1798)	469.00		35,059.88
06/05/2022	241632755	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		35,049.18
06/05/2022	1167946720	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago mayo 2022\)		105.00	35,154.18
09/05/2022	1169062532	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1805)	85.60		35,068.58
09/05/2022	1169079659	0	N/C: ACH(DANIELA VIRGINIA apto 4C\)		325.00	35,393.58
09/05/2022	241899018	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1797)	90.09		35,303.49
09/05/2022	241899018	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		35,292.79
09/05/2022	211999302	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(Mant Carrillon 3A mayo)		125.00	35,417.79

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 35 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

10/05/2022	242061559	30	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	35,522.79
10/05/2022	205322549	9	DEPOSITO COMPLETO ()		200.00	35,722.79
13/05/2022	1173185341	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1803)	45.33		35,677.46
14/05/2022	205822868	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1799)	124.10		35,553.36
16/05/2022	1175187894	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1801)	391.49		35,161.87
16/05/2022	1175187895	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1802)	48.27		35,113.60
18/05/2022	1177403787	0	N/C: ACH(MARIA DE JESUS C abril)		200.00	35,313.60
18/05/2022	1177414545	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1796)	195.49		35,118.11
20/05/2022	212895957	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	35,223.11
24/05/2022	1182804170	0	N/C: ACH(JOSE ALBERTO MOL 4b)		330.00	35,553.11
25/05/2022	1183193009	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA Mantenimiento Mayo 2022)		315.00	35,868.11
30/05/2022	207530119	36	PAGO DE CHEQUE (No. 1800)	124.10		35,744.01
30/05/2022	1188060529	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Mantenimiento Mayo 2022)		126.00	35,870.01
31/05/2022	43875909	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.90		35,869.11
01/06/2022	245070233	43	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	36,019.11
01/06/2022	1190425773	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6b Junio 2022)		150.00	36,169.11
02/06/2022	1190893680	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D)		105.00	36,274.11
03/06/2022	1191928741	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	36,379.11
03/06/2022	1191928743	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C 5B Fundacion Bokonon)		150.00	36,529.11
04/06/2022	245461181	30	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	36,634.11
06/06/2022	1193689355	0	N/C: ACH(GRIMALDO IBRAHIM Mantenimiento PH Carril)		150.00	36,784.11
06/06/2022	245626077	30	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	37,099.11
06/06/2022	245626276	30	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	37,414.11
06/06/2022	245702498	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1810)	469.00		36,945.11
06/06/2022	245702498	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		36,934.41

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR		CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
24,396.33		0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 36 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

06/06/2022	1194340521	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY Pago de Junio de manteni)		126.00	37,060.41
08/06/2022	214342003	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mant carillon 3A junio)		150.00	37,210.41
08/06/2022	1195770427	0	N/C: ACH(DANIELA VIRGINIA apto 4 c\)		325.00	37,535.41
13/06/2022	1200118728	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago mayo 2022\)		105.00	37,640.41
15/06/2022	1201727964	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1811)	370.84		37,269.57
15/06/2022	1201727966	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1812)	47.08		37,222.49
15/06/2022	209501982	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1807)	124.10		37,098.39
20/06/2022	1205987112	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1809)	45.33		37,053.06
21/06/2022	247560100	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1806)	73.51		36,979.55
21/06/2022	247560100	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		36,968.85
25/06/2022	215702571	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	37,073.85
29/06/2022	1214236264	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA Mantenimiento Apt 6A y)		315.00	37,388.85
30/06/2022	1215438810	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D Junio22)		105.00	37,493.85
30/06/2022	1215847808	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Mantenimiento junio 2022)		126.00	37,619.85
30/06/2022	263372009	1	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	37,724.85
30/06/2022	263372284	1	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	37,829.85
30/06/2022	263372579	1	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	37,934.85
30/06/2022	248847721	30	PAGO DE CHEQUE (No. 1808)	124.10		37,810.75
30/06/2022	46104668	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.70		37,810.05
01/07/2022	1216806399	0	N/C: ACH(GABRIEL GERARDO Mantenimiento 1A Junio 2)		150.00	37,960.05
01/07/2022	1216817436	0	N/C: ACH(EFIGENIA COGLEY BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		126.00	38,086.05
01/07/2022	249032918	30	DEPOSITO COMPLETO ()		200.00	38,286.05
04/07/2022	1218744173	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6b mantenimiento julio)		150.00	38,436.05
04/07/2022	1218744180	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C\)		105.00	38,541.05
04/07/2022	1218744182	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C 5B Fundacion Bokonon\)		150.00	38,691.05
04/07/2022	211824829	9	DEPOSITO COMPLETO ()		140.00	38,831.05

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 37 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

05/07/2022	264283235	27	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	38,981.05
06/07/2022	1220964073	0	N/C: ACH(DANIELA VIRGINIA abono a morosidad y men)		325.00	39,306.05
07/07/2022	249747083	30	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	39,411.05
08/07/2022	1223305575	0	N/C: ACH(GRIMALDO IBRAHIM TRANSFERENCIA A TERCERO)		100.00	39,511.05
08/07/2022	1223659684	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago julio 2022)		105.00	39,616.05
15/07/2022	250739683	30	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1829)	469.00		39,147.05
15/07/2022	250739683	30	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		39,136.35
16/07/2022	213152061	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1823)	124.10		39,012.25
20/07/2022	217659184	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento C)		105.00	39,117.25
22/07/2022	217776391	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3A)		175.00	39,292.25
22/07/2022	1234275241	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1822)	210.00		39,082.25
22/07/2022	1234866642	0	N/C: ACH(GRIMALDO IBRAHIM 1A El Carrillon Z Garci)		3,000.00	42,082.25
25/07/2022	1235903549	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1827)	406.19		41,676.06
25/07/2022	1235903551	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1828)	49.52		41,626.54
25/07/2022	1235909103	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1830)	45.32		41,581.22
25/07/2022	1235929654	0	N/C: ACH(ALVARO SANTIDRIA 6B agosto 2022)		150.00	41,731.22
27/07/2022	1238088100	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA BANCA MOVIL GLOBAL BANK)		315.00	42,046.22
27/07/2022	1238094511	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D Julio22)		105.00	42,151.22
27/07/2022	1238369021	0	N/C: ACH(GRIMALDO IBRAHIM cuota 1A julio 2022)		150.00	42,301.22
30/07/2022	214726984	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1824)	124.10		42,177.12
30/07/2022	42056219	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.70		42,176.42
01/08/2022	1242724369	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Mantenimiento Julio 2022)		126.00	42,302.42
03/08/2022	1244656998	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	42,407.42
03/08/2022	1244657001	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C 5B Fundacion Bokonon)		150.00	42,557.42
04/08/2022	253238276	43	DEPOSITO COMPLETO ()		150.00	42,707.42

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 38 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

06/08/2022	253480120	30	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	42,812.42
08/08/2022	1248548734	0	N/C: ACH(GABRIEL GERARDO TRANSFERENCIA A TERCEROS)		150.00	42,962.42
08/08/2022	1249157285	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago agosto 2022)		105.00	43,067.42
09/08/2022	1249553623	0	N/C: ACH(MARIA DE JESUS C TRANSFERENCIA A TERCERO)		200.00	43,267.42
10/08/2022	1250543478	0	N/C: ACH(MIRIAM JOSEFINA pago)		2,268.00	45,535.42
10/08/2022	219237772	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mant 3A Carrillon agosto)		150.00	45,685.42
12/08/2022	1252625593	0	N/C: ACH(IVETTE CRISTINA BANCA EN LINEA TRANSFERE)		600.00	46,285.42
12/08/2022	1252628855	0	N/C: ACH(DANIELA VIRGINIA agosto)		325.00	46,610.42
15/08/2022	216360530	36	DEPOSITO COMPLETO ()		315.00	46,925.42
15/08/2022	216396550	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1825)	207.73		46,717.69
16/08/2022	216580131	9	DEPOSITO COMPLETO ()		140.00	46,857.69
18/08/2022	271352938	1	CERTIFICACION DE CHEQUES (No. 1833)	28,325.10		18,532.59
18/08/2022	271352938	1	N/D: COMCERT N/D CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES()	10.70		18,521.89
20/08/2022	220092834	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(Mantenimiento 3C)		105.00	18,626.89
23/08/2022	1261866106	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA BANCA MOVIL GLOBAL BANK)		315.00	18,941.89
23/08/2022	1261870888	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D Agosto)		105.00	19,046.89
25/08/2022	1263937829	0	CHEQUE PRESENTADO POR COMPENSACION (No. 1821)	586.47		18,460.42
31/08/2022	1269353500	0	N/C: ACH(FLOR CHAVEZ GUTI BANCA MOVIL GLOBAL BANK)		210.00	18,670.42
31/08/2022	1269356616	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Pago mantenimiento agost)		126.00	18,796.42
31/08/2022	218647409	17	PAGO DE CHEQUE (No. 1826)	125.69		18,670.73
31/08/2022	42754020	91	N/D: TIMBRES N/D TIMBRES (CHEQUES GIRADOS)()	0.40		18,670.33
05/09/2022	1273530604	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	18,775.33
05/09/2022	1273530607	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C 5B Fundacion Bokonon)		150.00	18,925.33
08/09/2022	257821529	30	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	19,030.33
08/09/2022	1277272362	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago sept 2022)		105.00	19,135.33
09/09/2022	221738058	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mant cariilon 3A sept)		150.00	19,285.33

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 39 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

12/09/2022	1279352059	0	N/C: ACH(DANIELA VIRGINIA TRANSFERENCIA A TERCERO)		350.00	19,635.33
15/09/2022	1282853178	0	N/C: ACH(SER HOLDINGS COR Desde BM apto 6B sept d)		600.00	20,235.33
19/09/2022	1286163585	0	N/C: ACH(FLORE CHAVEZ GUT) Cuotas Mant Apto 2C de)		315.00	20,550.33
19/09/2022	1286163939	0	N/C: ACH(GRIMALDO IBRAHIM completo pago apto 1A C)		80.00	20,630.33
21/09/2022	1287671061	0	N/C: ACH(ROSA ALCEDO QUIR ACH-092022158319267 TRA)		150.00	20,780.33
23/09/2022	222824955	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	20,885.33
28/09/2022	1294362679	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA Septiembre 2022 Manteni)		315.00	21,200.33
29/09/2022	1294772364	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO El Carrillon 6D septie)		105.00	21,305.33
30/09/2022	221908591	9	DEPOSITO COMPLETO ()		200.00	21,505.33
30/09/2022	1296343365	0	N/C: ACH(ROSANA HOW CHAN Mantenimiento septiembre)		126.00	21,631.33
03/10/2022	1298198680	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	21,736.33
03/10/2022	1298198682	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C 5B Fundacion Bokonon)		150.00	21,886.33
05/10/2022	1300480217	0	N/C: ACH(IVETTE CRISTINA BANCA EN LINEA GLOBAL BA)		300.00	22,186.33
06/10/2022	1301499685	0	N/C: ACH(MARIA DE JESUS C abono 6c)		200.00	22,386.33
08/10/2022	261855295	30	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	22,491.33
10/10/2022	1304150942	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago oct 2022)		105.00	22,596.33
10/10/2022	224149070	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mant 3A octubre)		150.00	22,746.33
17/10/2022	1310677408	0	N/C: ACH(FLORE CHAVEZ GUT) Cuota de mantenimiento)		105.00	22,851.33
19/10/2022	1313202613	0	N/C: ACH(GRIMALDO IBRAHIM gastos comunes apto 1A)		150.00	23,001.33
21/10/2022	225124352	1	N/C: B.LINEA N/C ACH BANCA EN LINEA(mantenimiento 3C)		105.00	23,106.33
25/10/2022	1317264835	0	N/C: ACH(PHILIPPE JEAN LO PH Carrillon 6 D Octubr)		105.00	23,211.33
28/10/2022	1321253279	0	N/C: ACH(FLORE CHAVEZ GUT) Cuota de mantenimiento)		105.00	23,316.33
31/10/2022	1322596829	0	N/C: ACH(EIDA REBECA ARIA PH Carrillon Apto 6A Oc)		315.00	23,631.33
02/11/2022	1325072396	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C mensualidad 5C)		105.00	23,736.33
02/11/2022	1325072399	0	N/C: ACH(MARGO MANUELLA C 5B Fundacion Bokonon)		150.00	23,886.33

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR	CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
24,396.33	0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33	

Extracto de Cuenta Corriente

CUENTA: 91-136-00132-0				FECHA DE EMISION: 14/11/2022		
FIDEICOMISO:				HORA DE EMISION: 10:35:00a. m.		
NOMBRE: PH CARRILLON				DATOS AL: 08/11/2022		
DIRECCION: NO IMPRIME ESTADO CUENTA				USUARIO: nathahen		
TELEFONO:				PAGINA No.: 40 de 40		
MONEDA: DOLAR AMERICANO						
FECHA	REFERENCIA	SUCURSAL	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

08/11/2022	1327997984	0	N/C: ACH(MARIA DE JESUS C BANCA MOVIL GLOBAL BANK)		200.00	24,086.33
08/11/2022	265649501	30	DEPOSITO COMPLETO ()		105.00	24,191.33
09/11/2022	1329041835	0	N/C: ACH(LUIS EDUARDO ANG Pago nov 2022)		105.00	24,296.33
12/11/2022	284948830	25	DEPOSITO COMPLETO ()		100.00	24,396.33

RESUMEN:						
DEPOSITOS		CREDITO		CHEQUES		DEBITOS
176	67,905.64	353	59,333.01	290	56,941.44	174 52,257.53
SALDO DISP. A GIRAR		CANJE	ACH LIB	CHEQUES EXTERIOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
24,396.33		0.00	0.00	0.00	24,396.33	24,396.33