

SUMARIO DE POSTEOS AL 09-06-2018  
Identificacion del Cajero CCO CONTADOR,COMAYAGUA  
Fecha Efectiva del Cajero 09-06-2018

DETALLE DEL SUMARIO

---

OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	0.00
Efectivo Total Recibido	0.00
Efectivo Total Pagado	0.00
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	0.00
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	0.00
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	1,000.00

---

Transferencias de/para la Caja Central

---

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: CCO CONTADOR,COMAYAGUA  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efv	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
82380:5	09-06	09-06	LM		-1,000.00				1,000.00	18060901000300047
									602108020199	
Total ( LPS)					-1,000.00				1,000.00	

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
602108020199	Promociones Varias	1,000.00
TOTALES		1,000.00

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda LPS								
Tipo Transaccion	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques	
LM	0.00	1,000.00CR	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
<b>Total (LPS)</b>	0.00	1,000.00CR	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	

SUMARIO DE POSTEOS AL	09-06-2018
Identificacion del Cajero	COM MICROSEGUROS,COMAYAGUA
Fecha Efectiva del Cajero	09-06-2018

DETALLE DEL SUMARIO

---

OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	0.00
Efectivo Total Recibido	0.00
Efectivo Total Pagado	0.00
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	0.00
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	0.00
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	14,378.20

---

Transferencias de/para la Caja Central

---

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: COM MICROSEGUROS,COMAYAGUA  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Fecha Posteo	Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
19171:1	09-06	09-06	PB						2,000.00	18060901000300298
75344:0	09-06	09-06	RS		78.20				20112102020304	
									-78.20	18060901000300064
19171:1	09-06	09-06	PB						20112102020401	
									-2,000.00	18060901000300298
22656:4	09-06	09-06	WI		2,000.00				10110302010498	
									-2,000.00	18060901000300366
22656:4	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									2,000.00	18060901000300367
22656:4	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									-2,000.00	18060901000300367
77223:2	09-06	09-06	WI		1,000.00				10110302010498	
									-1,000.00	18060901000300309
77223:2	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									1,000.00	18060901000300310
77223:2	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									-1,000.00	18060901000300310
77223:2	09-06	09-06	WI		1,000.00				10110302010498	
									-1,000.00	18060901000300372
77223:2	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									1,000.00	18060901000300373
77223:2	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									-1,000.00	18060901000300373
79741:3	09-06	09-06	WI		300.00				10110302010498	
									-300.00	18060901000300322
79741:3	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									300.00	18060901000300323
79741:3	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									-300.00	18060901000300323
80510:6	09-06	09-06	WI		4,000.00				10110302010498	
									-4,000.00	18060901000300370
80510:6	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									4,000.00	18060901000300371
80510:6	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									-4,000.00	18060901000300371
80510:6	09-06	09-06	WI		4,000.00				10110302010498	
									-4,000.00	18060901000300368
80510:6	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									4,000.00	18060901000300369
80510:6	09-06	09-06	PB						20112102020304	
									-4,000.00	18060901000300369
19171:1	09-06	09-06	WI		2,000.00				10110302010498	
									-2,000.00	18060901000300297
									20112102020304	
Total ( LPS)					14,378.20				-14,378.20	

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
10110302010498	Banco de los Trabajadores S.A. Cuenta Ahorro	14,300.00CR
20112102020304	Comayagua TD	
	Tarjeta de Debito	0.00
20112102020401	Micro-Seguros	78.20CR
TOTALES		14,378.20CR

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: COM MICROSEGUROS,COMAYAGUA

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda	LPS							
Tipo Transaccion	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques	
RS	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00	78.20CR	78.20CR	
WL	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00CR	14,300.00CR	
PB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total (LPS)	0.00	14,378.20	0.00	0.00	0.00	14,378.20CR	0.00	

SUMARIO DE POSTEOS AL 09-06-2018  
Identificacion del Cajero DCR DAMARIS CAROLINA,COREA REYES  
Fecha Efectiva del Cajero 09-06-2018

DETALLE DEL SUMARIO

---

OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	0.00
Efectivo Total Recibido	0.00
Efectivo Total Pagado	0.00
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	0.00
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	0.00
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	100.00

---

Transferencias de/para la Caja Central

---

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: DCR DAMARIS CAROLINA,COREA REYES  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efv	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
64505:1	09-06	09-06	TI		-1,862.71					Deducción del Ptmo L02 83421
81696:5	09-06	09-06	RF			-4,132.81	-4.48			
83421:1	09-06	09-06	PN						-100.00	No. Solicitud : 2018060900002 Transac: 18060901000300173
83421:1	09-06	09-06	PN			6,100.00			502103990202	
78355:0	09-06	09-06	TI			-4,957.59	-3,122.41		-100.00	Ref: 18060901000300104 De: 201 78099
82138:0	09-06	09-06	TI			-2,087.90	-3,102.10		8,080.00	Ref: 18060901000300101 De: 201 67327
75344:0	09-06	09-06	TI		222.00				-222.00	Ref: 18060901000300102 A: L02 82960
82960:0	09-06	09-06	TI			-214.65	-7.28	-0.07	222.00	Ref: 18060901000300102 De: 201 75344
78099:5	09-06	09-06	TI		8,080.00				-8,080.00	Ref: 18060901000300104 A: L09 78355
67327:7	09-06	09-06	TI		5,190.00				-5,190.00	Ref: 18060901000300101 A: S60 82138
Total ( LPS)					11,629.29	-5,292.95	-6,236.27	-0.07	-200.00	

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	100.00CR
TOTALES		100.00CR

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda LPS								
Tipo Transaccion	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques	
TI	0.00	11,629.29	7,260.14CR	6,231.79CR	0.07CR	0.00	0.00	
RF	0.00	0.00	4,132.81CR	4.48CR	0.00	0.00	0.00	
PN	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	200.00CR	200.00CR	
<b>Total (LPS)</b>	0.00	11,629.29	5,292.95CR	6,236.27CR	0.07CR	200.00CR	0.00	

SUMARIO DE POSTEOS AL 09-06-2018  
Identificacion del Cajero DMR DULCE MARIA,ROMERO DOMINGUEZ  
Fecha Efectiva del Cajero 09-06-2018

DETALLE DEL SUMARIO

---

OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	47,469.88
Efectivo Total Recibido	226,931.00
Efectivo Total Pagado	248,500.00
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	25,900.88
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	25,900.88
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	176,022.35

---

Transferencias de/para la Caja Central

---



Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: DMR DULCE MARIA,ROMERO DOMINGUEZ  
Compañía 010  
Sucursal 002  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
67539:3	11-06	09-06	RC	-50,000.00	50,000.00					18060901000300228
67539:3	11-06	09-06	RC	-50,000.00	50,000.00					18060901000300227
67539:3	11-06	09-06	RC	-40,000.00	40,000.00					18060901000300229

Total ( LPS) -140,000.00 140,000.00  
Sucursal 003

Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
77172:4	09-06	09-06	PP	3,855.00		-2,101.37	-1,753.63			18060901000300214
13608:5	09-06	09-06	DC	910.00	-910.00					18060901000300115
44685:8	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300231
44726:9	09-06	09-06	LM	152.16					-152.16	18060901000300232
									201121020103	
47657:9	09-06	09-06	PP	2,845.84		-1,947.25	-898.59			18060901000300233
16447:1	09-06	09-06	LM	104.67					-104.67	18060901000300105
									201121020103	
80836:9	09-06	09-06	PP	795.33		-607.58	-187.37	-0.38		18060901000300109
53627:1	09-06	09-06	PP	2,810.00		-2,419.72	-390.28			18060901000300106
16864:5	09-06	09-06	LM	150,000.00					-150,000.00	18060901000300230
									10110102	
16864:5	09-06	09-06	LM	-25,000.00					25,000.00	18060901000300303
									10110102	
19877:3	09-06	09-06	DC	818.00	-818.00					18060901000300225
19877:3	09-06	09-06	DC	1,143.00	-1,143.00					18060901000300226
20220:7	09-06	09-06	LM	126.64					-126.64	18060901000300219
									201121020103	
41775:0	09-06	09-06	PP	4,890.36		-2,698.85	-2,189.19	-2.32		18060901000300220
42279:7	09-06	09-06	DC	500.00	-500.00					18060901000300092
79371:1	09-06	09-06	PP	1,110.00		-989.69	-118.60	-1.71		18060901000300090
45869:4	09-06	09-06	RC	-2,000.00	2,000.00					18060901000300243
49958:7	09-06	09-06	RC	-600.00	600.00					18060901000300300
52709:2	09-06	09-06	RC	-1,500.00	1,500.00					18060901000300235
80811:3	09-06	09-06	RC	-1,500.00	1,500.00					18060901000300236
70575:6	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300248
70574:8	09-06	09-06	LM	494.25					-494.25	18060901000300249
									201121020103	
71116:0	09-06	09-06	PP	3,075.75		-2,062.56	-1,013.19			18060901000300250
73886:7	09-06	09-06	PP	12,660.00		-6,176.78	-6,483.22			18060901000300213
54736:0	09-06	09-06	RC	-9,000.00	9,000.00					18060901000300211
37340:0	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300212
71088:1	09-06	09-06	DC	2,555.00	-2,555.00					18060901000300294
83425:4	09-06	09-06	CF	200.00	-200.00					18060901000300217
83423:8	09-06	09-06	CF	50.00	-50.00					18060901000300215
83424:6	09-06	09-06	DA	30.00					-30.00	18060901000300216
									50210301	
83424:6	09-06	09-06	AC	1,000.00	-1,000.00					18060901000300216
73208:7	09-06	09-06	PP	2,545.00		-2,258.56	-286.44			18060901000300292
74205:8	09-06	09-06	RC	-15,000.00	15,000.00					18060901000300224
74832:3	09-06	09-06	RC	-3,500.00	3,500.00					18060901000300221
81158:0	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300146
81157:2	09-06	09-06	LM	7.40					-7.40	18060901000300149
									201121020103	
81157:2	09-06	09-06	LM	107.23					-107.23	18060901000300152
									201121020103	
82979:1	09-06	09-06	PP	6,470.37		-2,223.70	-4,246.67			18060901000300154
66983:0	09-06	09-06	RC	-30,000.00	30,000.00					18060901000300223
67048:0	09-06	09-06	DC	3,000.00	-3,000.00					18060901000300161
67047:2	09-06	09-06	DC	2,000.00	-2,000.00					18060901000300160
81769:4	09-06	09-06	PP	1,000.00		-944.54	-55.46			18060901000300159
72323:1	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300252
75376:9	09-06	09-06	PP	3,220.00		-1,837.08	-1,382.92			18060901000300253

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: DMR DULCE MARIA,ROMERO DOMINGUEZ  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
74823:4	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300237
81621:3	09-06	09-06	PP	1,175.00		-1,057.61	-115.00	-2.39		18060901000300238
77830:3	09-06	09-06	RC	-300.00	300.00					18060901000300222
78819:8	09-06	09-06	RC	-100.00	100.00					18060901000300239
79173:3	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300234
82126:8	09-06	09-06	DC	2,000.00	-2,000.00					18060901000300209
82125:1	09-06	09-06	DC	5,000.00	-5,000.00					18060901000300208

Total ( LPS) 128,431.00 44,044.00 -27,325.29 -19,120.56 -6.80 -126,022.35  
Sucursal 005

Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
17253:7	11-06	09-06	PP	575.00		-541.93	-33.07			18060901000300205
17367:3	11-06	09-06	PP	425.00		-418.73	-6.27			18060901000300207
3731:1	11-06	09-06	DC	5,000.00	-5,000.00					18060901000300245

Total ( LPS) 6,000.00 -5,000.00 -960.66 -39.34  
Sucursal 006

Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
25537:8	09-06	09-06	DC	4,000.00	-4,000.00					18060901000300133

Total ( LPS) 4,000.00 -4,000.00  
Sucursal 007

Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
23098:7	09-06	09-06	RC	-20,000.00	20,000.00					18060901000300240

Total ( LPS) -20,000.00 20,000.00

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
10110102	Caja de Reserva	125,000.00CR
201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	992.35CR
50210301	Cuotas de Ingreso	30.00CR
TOTALES		126,022.35CR

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: DMR DULCE MARIA,ROMERO DOMINGUEZ

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda	LPS						
Tipo Transaccion	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques
AC	1,000.00	1,000.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CR	250.00	250.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RC	223,500.00CR	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LM	125,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	125,992.35CR	125,992.35CR
DA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00CR	30.00CR
PP	47,452.65	0.00	28,285.95CR	19,159.90CR	6.80CR	0.00	0.00
DC	27,206.00	27,206.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total (LPS)</b>	21,569.00CR	195,044.00	28,285.95CR	19,159.90CR	6.80CR	126,022.35CR	0.00

SUMARIO DE POSTEOS AL	09-06-2018
Identificación del Cajero	ELP EBELIN LOANA,PALMA CARVAJAL
Fecha Efectiva del Cajero	09-06-2018

DETALLE DEL SUMARIO

---

OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	40,155.27
Efectivo Total Recibido	67,555.22
Efectivo Total Pagado	73,592.22
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	34,118.27
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	34,118.27
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	48,802.22

---

Transferencias de/para la Caja Central

---

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: ELP EBELIN LOANA,PALMA CARVAJAL  
Compañía 010  
Sucursal 002  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha	Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
79115:6	09-06	09-06	PP		1,576.00		-1,052.37	-523.63			18060901000300164
96715:7	09-06	09-06	PP		893.00		-678.84	-214.16			18060901000300165
7189:7	09-06	09-06	RC		-200.00	200.00					18060901000300163
97808:6	09-06	09-06	DC		1,500.00	-1,500.00					18060901000300162

Total ( LPS) 3,769.00 -1,300.00 -1,731.21 -737.79  
Sucursal 003

Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha	Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
60489:9	09-06	09-06	PP		3,100.00		-2,414.56	-685.44			18060901000300171
60499:6	09-06	09-06	DC		100.00	-100.00					18060901000300167
60575:8	09-06	09-06	DC		100.00	-100.00					18060901000300023
60696:5	09-06	09-06	RC		-500.00	500.00					18060901000300003
60871:3	09-06	09-06	LM		-1,436.33					1,436.33	Pago de Remesa: 7121810930 Transaccion: 18060901000300123
											105102020303
60872:1	09-06	09-06	DC		0.33	-0.33					18060901000300103
60992:5	09-06	09-06	RC		-6,000.00	6,000.00					18060901000300069
75611:3	09-06	09-06	PP		3,388.00		-644.11	-2,743.89			18060901000300073
62340:2	09-06	09-06	DC		100.00	-100.00					18060901000300040
78977:1	09-06	09-06	PP		2,360.00		-2,226.46	-133.54			18060901000300039
62879:5	09-06	09-06	LM		110.00					-110.00	18060901000300046
											201121020103
62879:5	09-06	09-06	DC		100.00	-100.00					18060901000300048
62878:9	09-06	09-06	PP		3,620.00		-830.94	-2,789.06			18060901000300046
66654:8	09-06	09-06	RC		-2,000.00	2,000.00					18060901000300059
63969:1	09-06	09-06	DC		36.00	-36.00					18060901000300080
78361:7	09-06	09-06	PP		500.00		-481.08	-18.92			18060901000300089
64062:0	09-06	09-06	DC		1,000.00	-1,000.00					18060901000300015
64158:6	09-06	09-06	DC		100.00	-100.00					18060901000300020
71884:1	09-06	09-06	PP		3,340.00		-1,547.70	-1,790.30	-2.00		18060901000300019
78282:3	09-06	09-06	PP		706.00		-623.42	-82.19	-0.39		18060901000300178
64505:0	09-06	09-06	RC		-2,260.00	2,260.00					18060901000300181
65898:7	09-06	09-06	DC		7,000.00	-7,000.00					18060901000300021
66622:1	09-06	09-06	DC		100.00	-100.00					18060901000300176
78379:1	09-06	09-06	PP		3,000.00		-1,792.77	-1,207.23			18060901000300175
68122:9	09-06	09-06	DC		5,000.00	-5,000.00					18060901000300025
73923:5	09-06	09-06	LM		-11,970.75					11,970.75	Pago de Remesa: 3077185760 Transaccion: 18060901000300137
											105102020303
73924:3	09-06	09-06	DC		0.75	-0.75					18060901000300127
74409:3	09-06	09-06	RC		-6,000.00	6,000.00					18060901000300077
75344:0	09-06	09-06	RC		-17,000.00	17,000.00					18060901000300045
80261:1	09-06	09-06	RC		-9,000.00	9,000.00					18060901000300002
78223:8	09-06	09-06	RC		-6,000.00	6,000.00					18060901000300186
78841:4	09-06	09-06	RC		-250.00	250.00					18060901000300006
81462:8	09-06	09-06	DC		100.00	-100.00					18060901000300052
81756:2	09-06	09-06	PP		1,000.00		-679.53	-320.47			18060901000300050
83228:6	09-06	09-06	RC		-800.00	800.00					18060901000300083
60490:1	09-06	09-06	LM		110.00					-110.00	18060901000300171
											201121020103
60328:9	09-06	09-06	DC		1,000.14	-1,000.14					18060901000300008
60327:0	09-06	09-06	LM		-10,175.14					10,175.14	Pago de Remesa: 6112649498 Transaccion: 18060901000300125

105102020303

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: ELP EBELIN LOANA,PALMA CARVAJAL  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efv	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
16864:5	09-06	09-06	LM	25,000.00					-25,000.00	18060901000300187
81854:2	09-06	09-06	PP	2,615.00		-2,590.08	-24.92		10110102	18060901000300017
Total ( LPS)				-9,806.00	35,072.78	-13,830.65	-9,795.96	-2.39	-1,637.78	

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
10110102	Caja de Reserva	25,000.00CR
105102020303	Filial Comayagua - Remesas por Cobrar	23,582.22
201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	220.00CR
TOTALES		1,637.78CR

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda LPS								
Tipo Transaccion	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques	
RC	50,010.00CR	50,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LM	1,637.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.78CR	1,637.78CR
PP	26,098.00	0.00	15,561.86CR	10,533.75CR	2.39CR	0.00	0.00	0.00
DC	16,237.22	16,237.22CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total (LPS)</b>	<b>6,037.00CR</b>	<b>33,772.78</b>	<b>15,561.86CR</b>	<b>10,533.75CR</b>	<b>2.39CR</b>	<b>1,637.78CR</b>		<b>0.00</b>

SUMARIO DE POSTEOS AL 09-06-2018  
Identificacion del Cajero ELS ELVIS LEONEL,SANCHEZ MONCADA  
Fecha Efectiva del Cajero 09-06-2018

DETALLE DEL SUMARIO

---

OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	0.00
Efectivo Total Recibido	0.00
Efectivo Total Pagado	0.00
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	0.00
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	0.00
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	300.00

---

Transferencias de/para la Caja Central

---

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: ELS ELVIS LEONEL,SANCHEZ MONCADA  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
57214:0	09-06	09-06	TI		-3,850.00					Deducción del Ptmo L02 83430
83430:0	09-06	09-06	PN						-50.00	No. Solicitud : 2018060900005 Transac: 18060901000300361
83430:0	09-06	09-06	PN			3,900.00			502103990202	
83426:2	09-06	09-06	PN						-50.00	No. Solicitud : 2018060900004 Transac: 18060901000300218
83231:6	09-06	09-06	RF			-49,216.56	-53.32		108101050101	
83426:2	09-06	09-06	PN			79,519.88			-250.00	
83426:2	09-06	09-06	PN						-200.00	No. Solicitud : 2018060900004 Transac: 18060901000300218
66983:2	09-06	09-06	TI		-30,000.00				502103990202	Deducción del Ptmo L02 83426
Total ( LPS)					-33,850.00	34,203.32	-53.32		-600.00	

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
108101050101	Timbres Cooperativos	50.00CR
502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	250.00CR
TOTALES		300.00CR

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda LPS								
Tipo Transaccion	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques	
TI	0.00	33,850.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RF	0.00	0.00	49,216.56CR	53.32CR	0.00	0.00	0.00	0.00
PN	0.00	0.00	83,419.88	0.00	0.00	600.00CR	600.00CR	
Total (LPS)	0.00	33,850.00CR	34,203.32	53.32CR	0.00	600.00CR		0.00



SUMARIO DE POSTEOS AL	09-06-2018
Identificacion del Cajero	EPG ELVIA CELINA,PONCE GOMEZ
Fecha Efectiva del Cajero	09-06-2018

#### DETALLE DEL SUMARIO

---

#### OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	32,998.00
Efectivo Total Recibido	20,616.00
Efectivo Total Pagado	11,200.00
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	42,414.00
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	42,414.00
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	8,677.00
<hr/>	

Transferencias de/para la Caja Central

---

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: EPG ELVIA CELINA,PONCE GOMEZ  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Fecha Posteo	Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
16866:1	09-06	09-06	LM	3,511.00					-3,511.00	18060901000300042
									10110302020203	
70980:8	09-06	09-06	RC	-400.00	400.00					18060901000300026
16866:1	09-06	09-06	LM	3,000.00					-3,000.00	18060901000300126
									10110302020203	
60486:0	09-06	09-06	RC	-7,000.00	7,000.00					18060901000300138
60504:9	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300148
60505:7	09-06	09-06	LM	80.00					-80.00	18060901000300147
									201121020103	
60503:5	09-06	09-06	PP	2,035.00		-412.43	-1,622.57			18060901000300144
62596:4	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300135
62597:2	09-06	09-06	LM	70.00					-70.00	18060901000300135
									201121020103	
62595:2	09-06	09-06	PP	1,830.00			-1,830.00			18060901000300136
62767:8	09-06	09-06	PP	5,000.00			-5,000.00			18060901000300111
63636:3	09-06	09-06	RC	-1,500.00	1,500.00					18060901000300033
63636:3	09-06	09-06	RC	-500.00	500.00					18060901000300169
64748:7	09-06	09-06	LM	16.00					-16.00	18060901000300044
									2011210202030201	
64930:3	09-06	09-06	DC	170.00	-170.00					18060901000300013
76931:2	09-06	09-06	RC	-1,800.00	1,800.00					18060901000300011
67546:6	09-06	09-06	DC	1,300.00	-1,300.00					18060901000300156
75652:0	09-06	09-06	PP	1,304.00		-559.92	-744.08			18060901000300155
70837:2	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300027
16866:1	09-06	09-06	LM	2,000.00					-2,000.00	18060901000300043
									10110302020203	
Total ( LPS)				9,416.00	9,430.00	-972.35	-9,196.65		-8,677.00	

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
10110302020203	Cuenta de Ahorros FACACH Comayagua	8,511.00CR
201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	150.00CR
2011210202030201	Recargas TIGO	16.00CR
TOTALES		8,677.00CR

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda LPS								
Tipo Transaccion	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques	
RC	11,200.00CR	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LM	8,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,677.00CR	8,677.00CR
PP	10,169.00	0.00	972.35CR	9,196.65CR	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	1,770.00	1,770.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total (LPS)</b>	9,416.00	9,430.00	972.35CR	9,196.65CR	0.00	8,677.00CR		0.00

SUMARIO DE POSTEOS AL	09-06-2018
Identificacion del Cajero	FGS FANY GISSELA,SANTOS MARTINEZ
Fecha Efectiva del Cajero	09-06-2018

#### DETALLE DEL SUMARIO

---

#### OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	55,182.71
Efectivo Total Recibido	155,046.44
Efectivo Total Pagado	77,377.00
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	132,852.15
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	132,852.15
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	50,000.00

---

Transferencias de/para la Caja Central

---

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: FGS FANY GISSELA,SANTOS MARTINEZ  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
60052:0	09-06	09-06	PP	50,000.00		-21,857.31	-28,142.69			18060901000300140
73183:8	09-06	09-06	PP	10,000.00		-9,151.50	-848.50			18060901000300141
69266:2	09-06	09-06	RC	-15,000.00	15,000.00					18060901000300057
69267:0	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300054
50459:9	09-06	09-06	DC	500.00	-500.00					18060901000300129
50460:2	09-06	09-06	DC	1,000.00	-1,000.00					18060901000300132
2352:3	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300091
79752:9	09-06	09-06	PP	1,190.00		-1,053.45	-136.55			18060901000300093
9518:4	09-06	09-06	RC	-30,000.00	30,000.00					18060901000300007
16864:5	09-06	09-06	LM	50,000.00					-50,000.00	18060901000300012
									10110102	
44788:9	09-06	09-06	LM	20,051.44	-20,051.44					18060901000300139
45403:6	09-06	09-06	RC	-6,000.00	6,000.00					18060901000300172
53874:4	09-06	09-06	CC	-3,372.00	3,372.00					18060901000300084
57670:0	09-06	09-06	CC	-200.00	200.00					18060901000300124
59076:2	09-06	09-06	RC	-1,500.00	1,500.00					18060901000300166
65549:1	09-06	09-06	RC	-500.00	500.00					18060901000300157
66500:2	09-06	09-06	RC	-200.00	200.00					18060901000300004
72444:0	09-06	09-06	RC	-5,000.00	5,000.00					18060901000300016
74833:1	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300174
74832:3	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300177
77024:8	09-06	09-06	RC	-14,700.00	14,700.00					18060901000300038
79840:1	09-06	09-06	DC	200.00	-200.00					18060901000300049
80891:1	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300074
80890:3	09-06	09-06	RC	-400.00	400.00					18060901000300067
82605:7	09-06	09-06	RC	-505.00	505.00					18060901000300119
82825:4	09-06	09-06	DC	3,000.00	-3,000.00					18060901000300107

Total ( LPS) 58,714.44 52,475.56 -32,062.26 -29,127.74 -50,000.00  
Sucursal 005  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
16404:6	09-06	09-06	PP	2,275.00		-1,515.35	-759.65			18060901000300078
12162:2	09-06	09-06	DC	14,500.00	-14,500.00					18060901000300031
12163:0	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300032
14472:1	09-06	09-06	PP	1,080.00		-805.41	-274.03	-0.56		18060901000300099

Total ( LPS) 17,955.00 -14,600.00 -2,320.76 -1,033.68 -0.56  
Sucursal 006  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
7117:10	09-06	09-06	DC	1,000.00	-1,000.00					18060901000300097
Total ( LPS)				1,000.00	-1,000.00					

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
10110102	Caja de Reserva	50,000.00CR
TOTALES		50,000.00CR

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:24 AM

Cajero: FGS FANY GISSELA,SANTOS MARTINEZ

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda	LPS						
Tipo Transaccion	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques
RC	73,805.00CR	73,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	20,450.00	20,450.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LM	70,051.44	20,051.44CR	0.00	0.00	0.00	50,000.00CR	50,000.00CR
PP	64,545.00	0.00	34,383.02CR	30,161.42CR	0.56CR	0.00	0.00
CC	3,572.00CR	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (LPS)	77,669.44	36,875.56	34,383.02CR	30,161.42CR	0.56CR	50,000.00CR	0.00

SUMARIO DE POSTEOS AL 09-06-2018  
Identificacion del Cajero JME JOSE ANGEL,MALDONADO ESPINAL  
Fecha Efectiva del Cajero 09-06-2018

DETALLE DEL SUMARIO

---

OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	12,306.19
Efectivo Total Recibido	164,711.00
Efectivo Total Pagado	145,485.45
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	31,531.74
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	31,531.74
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	100,118.10

---

Transferencias de/para la Caja Central

---

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:25 AM

Cajero: JME JOSE ANGEL,MALDONADO ESPINAL  
Compañía 010  
Sucursal 001  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
64272:1	09-06	09-06	RC	-20,500.00	20,500.00					18060901000300076
48637:1	09-06	09-06	RC	-500.00	500.00					18060901000300079

Total ( LPS) -21,000.00 21,000.00  
Sucursal 003

Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
14100:3	09-06	09-06	RC	-200.00	200.00					18060901000300072
47477:0	09-06	09-06	RC	-40,000.00	40,000.00					18060901000300095
16864:5	09-06	09-06	LM	25,000.00					-25,000.00	18060901000300009
									10110102	
16864:5	09-06	09-06	LM	50,000.00					-50,000.00	18060901000300094
									10110102	
16864:5	09-06	09-06	LM	25,000.00					-25,000.00	18060901000300131
									10110102	
16864:5	09-06	09-06	LM	56.49					-56.49	18060901000300150
									205102020104	
18649:1	09-06	09-06	RC	-49,000.00	49,000.00					18060901000300130
71345:7	09-06	09-06	PP	5,000.00		-4,458.96	-541.04			18060901000300028
22408:1	09-06	09-06	RC	-3,500.00	3,500.00					18060901000300018
59843:7	09-06	09-06	PP	1,000.00		-995.70	-4.30			18060901000300134
43121:4	09-06	09-06	DC	1,500.00	-1,500.00					18060901000300063
43199:0	09-06	09-06	RC	-5,000.00	5,000.00					18060901000300061
45154:1	09-06	09-06	RC	-350.00	350.00					18060901000300024
45720:5	09-06	09-06	DC	188.39	-188.39					18060901000300120
45719:1	09-06	09-06	LM	31.61					-31.61	18060901000300114
									201121020103	
45719:1	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300118
14101:1	09-06	09-06	DC	10.00	-10.00					18060901000300070
82964:1	09-06	09-06	PP	730.00		-617.85	-111.94	-0.21		18060901000300062
50033:1	09-06	09-06	PP	6,180.00		-3,281.38	-2,894.73	-3.89		18060901000300116
83419:1	09-06	09-06	CF	500.00	-500.00					18060901000300168
81762:7	09-06	09-06	PP	679.51		-672.47	-7.04			18060901000300081
52779:3	09-06	09-06	RC	-1,000.00	1,000.00					18060901000300041
53872:8	09-06	09-06	CC	-3,935.45	3,935.45					18060901000300086
68688:3	09-06	09-06	RC	-1,500.00	1,500.00					18060901000300029
67072:3	09-06	09-06	RC	-6,000.00	6,000.00					18060901000300100
68490:2	09-06	09-06	RC	-200.00	200.00					18060901000300030
70732:5	09-06	09-06	RC	-10,000.00	10,000.00					18060901000300010
71686:3	09-06	09-06	DC	25,000.00	-25,000.00					18060901000300051
71686:3	09-06	09-06	DC	5,000.00	-5,000.00					18060901000300055
71721:5	09-06	09-06	RC	-200.00	200.00					18060901000300022
75242:8	09-06	09-06	DC	60.00	-60.00					18060901000300035
75242:8	09-06	09-06	DC	200.00	-200.00					18060901000300036
75241:1	09-06	09-06	RC	-1,500.00	1,500.00					18060901000300037
83206:5	09-06	09-06	RC	-1,300.00	1,300.00					18060901000300005
83212:1	09-06	09-06	RC	-500.00	500.00					18060901000300014
83219:7	09-06	09-06	RC	-300.00	300.00					18060901000300179
83420:3	09-06	09-06	AC	11,070.00	-11,070.00					18060901000300170
83420:3	09-06	09-06	DA	30.00					-30.00	18060901000300170
									50210301	

Total ( LPS) 32,850.55 80,857.06 -10,026.36 -3,559.05 -4.10 -100,118.10  
Sucursal 005

Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
9581:8	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300143

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:25 AM

Cajero: JME JOSE ANGEL,MALDONADO ESPINAL  
Compañía 010  
Sucursal 005  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
14996:9	09-06	09-06	PP	7,345.00		-2,911.41	-4,433.59			18060901000300145
Total ( LPS)				7,375.00	-30.00	-2,911.41	-4,433.59			

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
10110102	Caja de Reserva	100,000.00CR
201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	31.61CR
205102020104	Filial El Rosario - Cuentas de Enlace Por Pagar	56.49CR
50210301	Cuotas de Ingreso	30.00CR
TOTALES		100,118.10CR

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda **LPS**

Tipo Transaccion	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques
AC	11,070.00	11,070.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CR	500.00	500.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RC	141,550.00CR	141,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LM	100,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100,088.10CR	100,088.10CR
CC	3,935.45CR	3,935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00CR	30.00CR
PP	20,934.51	0.00	12,937.77CR	7,992.64CR	4.10CR	0.00	0.00
DC	32,088.39	32,088.39CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total (LPS)</b>	19,225.55	101,827.06	12,937.77CR	7,992.64CR	4.10CR	100,118.10CR	0.00



SUMARIO DE POSTEOS AL	09-06-2018
Identificacion del Cajero	LLL LAURA ANGELICA,LEIVA LAINEZ
Fecha Efectiva del Cajero	09-06-2018

DETALLE DEL SUMARIO

---

OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	0.00
Efectivo Total Recibido	0.00
Efectivo Total Pagado	0.00
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	0.00
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	0.00
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	5,000.00

---

Transferencias de/para la Caja Central

---

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:25 AM

Cajero: LLL LAURA ANGELICA,LEIVA LAINEZ  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efv	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
60232:9	09-06	09-06	LM		-5,000.00				5,000.00	18060901000300108
									104101030699	
Total ( LPS)					-5,000.00				5,000.00	

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
104101030699	Cuentas Varias por Cobrar a Empleados	5,000.00
TOTALES		5,000.00

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda LPS								
Tipo Transaccion	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques	
LM	0.00	5,000.00CR	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
<b>Total (LPS)</b>	0.00	5,000.00CR	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	

SUMARIO DE POSTEOS AL	09-06-2018
Identificacion del Cajero	NRS NERYS AZUCENA, RAMOS SANTOS
Fecha Efectiva del Cajero	09-06-2018

DETALLE DEL SUMARIO

---

OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	0.00
Efectivo Total Recibido	0.00
Efectivo Total Pagado	0.00
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	0.00
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	0.00
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	50.00

---

Transferencias de/para la Caja Central

---

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:25 AM

Cajero: NRS NERYS AZUCENA, RAMOS SANTOS  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Fecha Posteo	Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
53872:0	09-06	09-06	TI		-108.57				108.57	Ref: 18060901000300068 De: 201 53871
53871:1	09-06	09-06	TI		108.57				-108.57	Ref: 18060901000300068 A: 101 53872
53874:0	09-06	09-06	TI		-135.26				135.26	Ref: 18060901000300056 De: 201 53873
53873:6	09-06	09-06	TI		135.26				-135.26	Ref: 18060901000300056 A: 101 53874
83422:1	09-06	09-06	PN			3,550.00			-50.00	
57671:9	09-06	09-06	TI		100.00				-100.00	Ref: 18060901000300121 A: 101 57670
74832:1	09-06	09-06	TI		-3,500.00					Deducción del Ptmo L02 83422
83422:1	09-06	09-06	PN						-50.00	No. Solicitud : 2018060900003 Transac: 18060901000300185
57670:0	09-06	09-06	TI		-100.00				502103990202 100.00	Ref: 18060901000300121 De: 201 57671
Total ( LPS)					-3,500.00	3,550.00			-100.00	

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	50.00CR
TOTALES		50.00CR

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda LPS								
Tipo Transaccion	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques	
PN	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	100.00CR	100.00CR	
TI	0.00	3,500.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total (LPS)</b>	0.00	3,500.00CR	3,550.00	0.00	0.00	100.00CR	0.00	

SUMARIO DE POSTEOS AL	09-06-2018
Identificacion del Cajero	YCV YESSICA CAROLINA,VASQUEZ HERNANDEZ
Fecha Efectiva del Cajero	09-06-2018

#### DETALLE DEL SUMARIO

---

#### OPERACIONES MONETARIAS

---

Efectivo Recibido	46,104.49
Efectivo Total Recibido	237,475.50
Efectivo Total Pagado	255,585.50
Efectivo De o Para el Banco	0.00
EFFECTIVO NETO	27,994.49
No. de Cheques Recibidos	0
Total en Cheques Recibidos	0.00
SALDO FINAL	27,994.49
<hr/>	
No. de Cheques Emitidos	0
Total en Cheques Emitidos	0.00
Ajustes - LM	175,409.89

---

Transferencias de/para la Caja Central

---

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:25 AM

Cajero: YCV YESSICA CAROLINA,VASQUEZ HERNANDEZ  
Compañía 010  
Sucursal 001  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
61180:8	11-06	09-06	PP	2,080.00		-2,011.14	-68.86			18060901000300247
Total ( LPS)				2,080.00		-2,011.14	-68.86			
Sucursal	002									
Moneda	LPS									

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
90182:2	11-06	09-06	DC	200.00	-200.00					18060901000300202
90183:0	11-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300203
Total ( LPS)				300.00	-300.00					
Sucursal	003									
Moneda	LPS									

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
1077:4	09-06	09-06	DC	5,000.00	-5,000.00					18060901000300324
1079:0	09-06	09-06	DC	50.00	-50.00					18060901000300340
56443:5	09-06	09-06	PP	2,450.00		-2,336.86	-113.14			18060901000300339
83148:4	09-06	09-06	PP	5,000.00		-4,924.17	-75.83			18060901000300327
81712:0	09-06	09-06	PP	890.00		-537.70	-351.94	-0.36		18060901000300275
68503:8	09-06	09-06	PP	3,390.00		-2,603.61	-786.39			18060901000300122
14100:3	09-06	09-06	RC	-200.00	200.00					18060901000300320
15288:9	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300313
81950:6	09-06	09-06	PP	1,900.00		-1,370.00	-530.00			18060901000300312
16864:5	09-06	09-06	LM	76.39					-76.39	18060901000300328
16864:5	09-06	09-06	LM	-100,200.00					205102020106	
									100,200.00	18060901000300363
16864:5	09-06	09-06	LM	-50,000.00					10110102	
									50,000.00	18060901000300364
16864:5	09-06	09-06	LM	-2,394.15					10110102	
									2,394.15	Pago de Remesa: 5975389304 Transaccion: 18060901000300316
17949:3	09-06	09-06	DC	200.00	-200.00				105102020303	
54351:9	09-06	09-06	DC	110.00	-110.00					18060901000300183
40548:5	09-06	09-06	PP	3,460.00		-1,933.99	-1,526.01			18060901000300184
42089:1	09-06	09-06	PP	140.00		-81.41	-58.59			18060901000300180
54593:7	09-06	09-06	DC	4,200.00	-4,200.00					18060901000300182
58718:4	09-06	09-06	DC	50.00	-50.00					18060901000300269
71184:5	09-06	09-06	DC	30,000.00	-30,000.00					18060901000300270
19877:3	09-06	09-06	DC	2,742.00	-2,742.00					18060901000300308
19877:3	09-06	09-06	DC	1,980.00	-1,980.00					18060901000300343
19877:3	09-06	09-06	DC	1,918.00	-1,918.00					18060901000300311
19877:3	09-06	09-06	DC	2,400.00	-2,400.00					18060901000300352
19877:3	09-06	09-06	DC	1,718.00	-1,718.00					18060901000300210
19877:3	09-06	09-06	DC	1,919.00	-1,919.00					18060901000300246
19877:3	09-06	09-06	RC	-10,000.00	10,000.00					18060901000300281
19877:3	09-06	09-06	DC	1,918.00	-1,918.00					18060901000300307
19877:3	09-06	09-06	DC	1,938.00	-1,938.00					18060901000300188
20154:5	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300201
81590:1	09-06	09-06	DC	200.00	-200.00					18060901000300117
23098:7	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300341
54751:4	09-06	09-06	DC	55.00	-55.00					18060901000300288
40760:7	09-06	09-06	PP	1,775.00		-946.19	-828.81			18060901000300289
42088:3	09-06	09-06	PP	70.00		-38.54	-31.46			18060901000300286
23607:1	09-06	09-06	RC	-200.00	200.00					18060901000300287
39061:5	09-06	09-06	DC	300.00	-300.00					18060901000300342
										18060901000300277

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:25 AM

Cajero: YCV YESSICA CAROLINA,VASQUEZ HERNANDEZ  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Fecha Posteo Efv CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
39060:7	09-06 09-06 DC	700.00	-700.00					18060901000300276
82891:2	09-06 09-06 PP	5,000.00		-4,868.43	-130.00	-1.57		18060901000300337
66073:6	09-06 09-06 PP	500.00		-118.92	-375.74	-5.34		18060901000300351
71368:6	09-06 09-06 PP	3,500.00		-2,469.61	-1,030.39			18060901000300331
35828:2	09-06 09-06 DC	50.00	-50.00					18060901000300304
44436:7	09-06 09-06 PP	120.00		-103.42	-16.58			18060901000300302
36629:3	09-06 09-06 RC	-150.00	150.00					18060901000300191
45741:8	09-06 09-06 RC	-4,000.00	4,000.00					18060901000300349
45741:8	09-06 09-06 DC	5,000.00	-5,000.00					18060901000300350
37985:9	09-06 09-06 RC	-600.00	600.00					18060901000300319
42517:6	09-06 09-06 RC	-1,000.00	1,000.00					18060901000300189
38430:5	09-06 09-06 DC	120.00	-120.00					18060901000300265
38429:1	09-06 09-06 LM	25.00					-25.00	18060901000300266
							502103990102	
39344:4	09-06 09-06 RC	-2,000.00	2,000.00					18060901000300332
42578:8	09-06 09-06 LM	-4,788.30					4,788.30	Pago de Remesa: 3898661593 Transaccion: 18060901000300345
							105102020303	
42578:8	09-06 09-06 DC	50.30	-50.30					18060901000300344
43573:2	09-06 09-06 DC	30.00	-30.00					18060901000300318
80637:4	09-06 09-06 PP	1,315.00		-1,292.17	-22.83			18060901000300317
59371:0	09-06 09-06 DC	500.00	-500.00					18060901000300088
59370:2	09-06 09-06 DC	250.00	-250.00					18060901000300087
59080:0	09-06 09-06 DC	3,000.00	-3,000.00					18060901000300196
81175:0	09-06 09-06 PP	8,468.00		-8,000.00	-468.00			18060901000300251
46102:4	09-06 09-06 RC	-1,000.00	1,000.00					18060901000300347
49175:6	09-06 09-06 DC	13,000.00	-13,000.00					18060901000300096
54526:0	09-06 09-06 RC	-1,000.00	1,000.00					18060901000300321
58854:7	09-06 09-06 RC	-200.00	200.00					18060901000300348
59292:7	09-06 09-06 RC	-2,000.00	2,000.00					18060901000300296
59292:7	09-06 09-06 RC	-100.00	100.00					18060901000300299
68814:2	09-06 09-06 RC	-5,000.00	5,000.00					18060901000300338
68852:5	09-06 09-06 RC	-3,207.00	3,207.00					18060901000300334
80861:1	09-06 09-06 PP	4,645.00		-4,330.27	-314.73			18060901000300053
71869:6	09-06 09-06 DC	150.00	-150.00					18060901000300301
71997:8	09-06 09-06 RC	-300.00	300.00					18060901000300244
73759:3	09-06 09-06 DC	1,000.00	-1,000.00					18060901000300346
77777:3	09-06 09-06 PP	2,030.00		-1,170.00	-860.00			18060901000300353
77626:2	09-06 09-06 PP	1,700.00		-1,476.01	-223.99			18060901000300206
78750:7	09-06 09-06 RC	-1,000.00	1,000.00					18060901000300333
78750:7	09-06 09-06 DC	2,000.00	-2,000.00					18060901000300193
80890:3	09-06 09-06 RC	-200.00	200.00					18060901000300336
80890:3	09-06 09-06 RC	-150.00	150.00					18060901000300098
82615:4	09-06 09-06 DC	100.00	-100.00					18060901000300242
82614:6	09-06 09-06 DC	100.00	-100.00					18060901000300241
52307:0	09-06 09-06 DC	100.00	-100.00					18060901000300113
56342:0	09-06 09-06 RC	-1,808.00	1,808.00					18060901000300354
56342:0	09-06 09-06 LM	296.00					-296.00	18060901000300355
							201121020103	
56342:0	09-06 09-06 LM	342.00					-342.00	18060901000300356
							201121020103	
82159:4	09-06 09-06 PP	16,170.00		-1,050.67	-15,119.33			18060901000300357
57215:2	09-06 09-06 DC	30.33	-30.33					18060901000300360
57214:4	09-06 09-06 RC	-3,800.00	3,800.00					18060901000300365
80627:7	09-06 09-06 PP	3,279.67		-3,269.05	-10.62			18060901000300358
75095:6	09-06 09-06 PP	1,694.00		-1,196.66	-497.34			18060901000300359
68676:1	09-06 09-06 RC	-8,000.00	8,000.00					18060901000300290
66427:8	09-06 09-06 RC	-1,000.00	1,000.00					18060901000300254
66999:7	09-06 09-06 RC	-4,100.00	4,100.00					18060901000300335
79310:8	09-06 09-06 PP	580.00		-539.91	-38.90	-1.19		18060901000300128
67127:4	09-06 09-06 RC	-100.00	100.00					18060901000300190
72571:4	09-06 09-06 PP	5,000.00			-5,000.00			18060901000300278
71008:3	09-06 09-06 RC	-3,000.00	3,000.00					18060901000300255
72971:1	09-06 09-06 RC	-1,000.00	1,000.00					18060901000300325

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:25 AM

Cajero: YCV YESSICA CAROLINA,VASQUEZ HERNANDEZ  
Compañía 010  
Sucursal 003  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
72971:1	09-06	09-06	RC	-500.00	500.00					18060901000300282
74847:1	09-06	09-06	DC	509.00	-509.00					18060901000300071
75505:2	09-06	09-06	RC	-500.00	500.00					18060901000300274
76049:8	09-06	09-06	DC	250.00	-250.00					18060901000300280
76048:1	09-06	09-06	DC	250.00	-250.00					18060901000300279
77087:6	09-06	09-06	DC	50.00	-50.00					18060901000300257
77086:8	09-06	09-06	RC	-230.00	230.00					18060901000300256
78146:0	09-06	09-06	RC	-300.00	300.00					18060901000300291
78357:9	09-06	09-06	LM	-10,055.43					10,055.43	Pago de Remesa: 8667521737 Transaccion: 18060901000300314
78357:9	09-06	09-06	DC	50.43	-50.43					105102020303 18060901000300267
78356:0	09-06	09-06	DC	8,005.00	-8,005.00					18060901000300268
79123:7	09-06	09-06	RC	-800.00	800.00					18060901000300153
79590:9	09-06	09-06	DC	300.00	-300.00					18060901000300200
79965:3	09-06	09-06	DC	4,000.00	-4,000.00					18060901000300262
79964:5	09-06	09-06	DC	5,500.00	-5,500.00					18060901000300263
80359:6	09-06	09-06	RC	-5,000.00	5,000.00					18060901000300192
81083:5	09-06	09-06	LM	-2,202.62					2,202.62	Pago de Remesa: 1807058985 Transaccion: 18060901000300315
81083:5	09-06	09-06	DC	50.62	-50.62					105102020303 18060901000300259
81082:7	09-06	09-06	DC	102.00	-102.00					18060901000300260
81429:6	09-06	09-06	RC	-200.00	200.00					18060901000300326
82765:7	09-06	09-06	DC	9,000.00	-9,000.00					18060901000300305
83247:2	09-06	09-06	DC	8,000.00	-8,000.00					18060901000300284
83246:4	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300285
83427:0	09-06	09-06	CF	2,000.00	-2,000.00					18060901000300261
83429:7	09-06	09-06	AC	1,000.00	-1,000.00					18060901000300295
83429:7	09-06	09-06	DA	30.00					-30.00	18060901000300295
83428:9	09-06	09-06	CF	19,000.00	-19,000.00				50210301	18060901000300293
Total ( LPS)				-17,093.76	-78,700.68	-44,657.59	-28,410.62	-8.46	168,871.11	
Moneda USD										

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
83361:4	09-06	09-06	RC	-1,000.00	1,000.00					18060901000300271
83361:4	09-06	09-06	RC	-1,000.00	1,000.00					18060901000300272
83361:4	09-06	09-06	CC	-3,000.00	3,000.00					18060901000300273
16865:3	09-06	09-06	LM	5,000.00					-5,000.00	18060901000300362
Total ( USD)				0.00	5,000.00				-5,000.00	10120102
Sucursal 005										
Moneda LPS										

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efva	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
14214:1	09-06	09-06	RC	-1,000.00	1,000.00					18060901000300060
13141:5	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300112
14214:1	09-06	09-06	RC	-4,000.00	4,000.00					18060901000300058
15960:3	11-06	09-06	DC	2,000.00	-2,000.00					18060901000300283
16847:5	09-06	09-06	PP	3,000.00		-1,910.86	-1,089.14			18060901000300199
15889:5	09-06	09-06	RC	-3,000.00	3,000.00					18060901000300198
13140:7	09-06	09-06	DC	2,150.00	-2,150.00					18060901000300110
Moneda LPS										



Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:25 AM

Cajero: YCV YESSICA CAROLINA,VASQUEZ HERNANDEZ  
Compañía 010  
Sucursal 005  
Moneda LPS

No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efv	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
Total ( LPS)				-750.00	3,750.00	-1,910.86	-1,089.14			
Sucursal 006										
Moneda LPS										
No. de Cuenta	Posteo	Fecha Efv	CT	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Interes Corriente	Interes Moratorio	Otras Cuentas/LM	REF.
34398:6	09-06	09-06	RC	-500.00	500.00					18060901000300142
27473:9	09-06	09-06	RC	-200.00	200.00					18060901000300066
22633:5	09-06	09-06	DC	188.15	-188.15					18060901000300204
26677:9	09-06	09-06	PP	1,790.61		-377.03	-1,412.93	-0.65		18060901000300330
22530:4	09-06	09-06	DC	100.00	-100.00					18060901000300329
19913:3	09-06	09-06	RC	-700.00	700.00					18060901000300264
37327:3	09-06	09-06	PP	2,775.00		-1,509.34	-1,264.95	-0.71		18060901000300151
39114:1	09-06	09-06	RC	-1,900.00	1,900.00					18060901000300258
4630:2	09-06	09-06	RC	-7,000.00	7,000.00					18060901000300158
35049:4	09-06	09-06	PP	970.00		-945.66	-24.34			18060901000300195
39038:0	09-06	09-06	PP	1,800.00		-1,306.86	-493.04	-0.10		18060901000300075
4210:2	09-06	09-06	DC	30.00	-30.00					18060901000300194
Total ( LPS)				-2,646.24	9,981.85	-4,138.89	-3,195.26	-1.46		

SUMARIO CUENTAS LIBRO MAYOR

No. Cuenta	Descripcion	Cantidad
10110102	Caja de Reserva	150,200.00
10120102	Caja de Reserva ME	5,000.00CR
105102020303	Filial Comayagua - Remesas por Cobrar	19,440.50
201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	638.00CR
205102020106	Filial La Paz - Cuentas de Enlace Por Pagar	76.39CR
50210301	Cuotas de Ingreso	30.00CR
50210390102	Elaboracion de Constancias	25.00CR
TOTALES		163,871.11

Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
FILIAL COMAYAGUA  
CIERRE DE CAJEROS

11-06-2018 08:25 AM

Cajero: YCV YESSICA CAROLINA,VASQUEZ HERNANDEZ

Resumen por Tipo de Transaccion (Neto)

Moneda <b>LPS</b>								
	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques	
Tipo Transaccion								
CR	21,000.00	21,000.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC	1,000.00	1,000.00CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RC	80,945.00CR	80,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DC	124,213.83	124,213.83CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PP	85,492.28	0.00	52,718.48CR	32,763.88CR	9.92CR	0.00	0.00	0.00
DA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00CR	30.00CR	0.00
LM	168,901.11CR	0.00	0.00	0.00	0.00	168,901.11	168,901.11	0.00
<b>Total (LPS)</b>	18,110.00CR	65,268.83CR	52,718.48CR	32,763.88CR	9.92CR	168,871.11	0.00	
Moneda <b>USD</b>								
	Efectivo	Cuenta	Prestamos	Intereses Corrientes	Intereses Moratorios	Operaciones LM	Operaciones Cheques	
Tipo Transaccion								
LM	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00CR	5,000.00CR	0.00
CC	3,000.00CR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RC	2,000.00CR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total (USD)</b>	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00CR	0.00	

REGISTRO DE CHEQUES EMITIDOS

Numero Cuenta	MN	BCO	No. CHEQUE	Nombre del Beneficiario	CANTIDAD	ID SMA	TERM CT	Fecha y Hora	E
No. de Cheques:					Total en Cheques				
					0.00				
Sumario									
No. Cheques Emitidos									
No. Cheques Anulados					0.00				
					0.00				

ACTIVIDAD EN DATOS DE LOS CLIENTES

CAJERO DCR DAMARIS CAROLINA,COREA REYES

Compañía 010 Sucursal 003  
Forma MAC01\_01 Terminal TI1

No. Cuenta	Fecha	Hora	Fcha Efva	Ult. Trans	Ult. A Datc	Nombre Columna	Dato	ANTES	DESPUES
000021422	09-06-18	11:31	09-06-18		19-06-17	CLI_RTN	CHAR	000000	02011961000026
000021438	09-06-18	11:47	09-06-18		01-06-17	CLI_BF_APELLIDOS	CHAR	N/A	ELLA MISMA
000021438	09-06-18	11:52	09-06-18		09-06-18	EMP_SUELDOOTRO	NUMBE	6,000.00	0.00
000021438	09-06-18	11:52	09-06-18		09-06-18	EMP_SUELDOM	NUMBE	5,000.00	9,000.00
000021438	09-06-18	11:52	09-06-18		09-06-18	EMP_PUESTO	CHAR	VENDEDORA	ENFERMERA
000021438	09-06-18	11:47	09-06-18		01-06-17	CLI_RTN	CHAR	00000	15061979000130
000021438	09-06-18	11:47	09-06-18		01-06-17	CLI_BF_NOMBRES	CHAR	N/A	ELLA MISMA
000021438	09-06-18	11:52	09-06-18		09-06-18	TIENE_NEGOCIO	CHAR	S	N
000021438	09-06-18	11:52	09-06-18		09-06-18	EMP_NOMBREEMP	CHAR	CARNICERIA DIAZ NUMERO 2	CLINICA SADU
000021438	09-06-18	11:52	09-06-18		09-06-18	EMP_DIRECCION1	CHAR	CALLE PRINCIPAL BARRIO MEJIA	ALDEA COROZAL
000021438	09-06-18	11:52	09-06-18		09-06-18	EMP_TEL	CHAR	95857441	0000
000021438	09-06-18	11:52	09-06-18		09-06-18	EMP_FCHAING	DATE	01-01-2013	01-01-2016
Por Forma				12					
Por Compañía y Sucursal				12					
Por Cajero				12					

CAJERO RRC RUFINO,RODRIGUEZ CANALES

Compañía 010 Sucursal 003  
Forma MAC01\_01 Terminal TD5

No. Cuenta	Fecha	Hora	Fcha Efva	Ult. Trans	Ult. A Datc	Nombre Columna	Dato	ANTES	DESPUES
000025744	09-06-18	09:41	09-06-18		05-04-18	EMP_SUELDOOTRO	NUMBE	34,692.14	0.00
030025551	09-06-18	09:33	09-06-18		17-03-18	EMP_SUELDOOTRO	NUMBE	0.00	5,483.00
030025551	09-06-18	09:33	09-06-18		17-03-18	ING_MENSUAL	NUMBE	10,000.00	5,483.00
030025551	09-06-18	09:33	09-06-18		17-03-18	VOL_MENSUAL	NUMBE	10,000.00	5,483.00
Por Forma				4					
Por Compañía y Sucursal				4					
Por Cajero				4					
Total de Modificaciones				16					

## FILIAL COMAYAGUA

## PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES

09-06-2018

Usuario: **CCO** CONTADOR, COMAYAGUA

Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
CCO	20210101	Ahorros Retirables	0.00	1,000.00
CCO	602108020199	Promociones Varias	1,000.00	0.00
TOTAL DEL CAJERO: CCO			1,000.00	1,000.00

FILIAL COMAYAGUA  
PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES  
09-06-2018

Usuario: **COM** MICROSEGUROS, COMAYAGUA

Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
COM	10110302010498	Banco de los Trabajadores S.A. Cuenta Ahorro Comayagua TD	0.00	14,300.00
COM	20112102020304	Tarjeta de Debito	14,300.00	14,300.00
COM	20112102020401	Micro-Seguros	0.00	78.20
COM	20210101	Ahorros Retirables	14,378.20	0.00
TOTAL DEL CAJERO: COM			28,678.20	28,678.20

FILIAL COMAYAGUA  
PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES  
09-06-2018

Usuario: **DCR** DAMARIS CAROLINA, COREA REYES

Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
DCR	103101060401	Creditos de Consumo	6,100.00	4,132.81
DCR	103101070302	Creditos para Produccion	0.00	4,957.59
DCR	103101100404	Creditos para Solucion Hipotecaria	0.00	2,087.90
DCR	103102060401	Creditos de Consumo	0.00	214.65
DCR	20210101	Ahorros Retirables	13,492.00	1,862.71
DCR	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	4.48
DCR	50110103070302	Creditos para Produccion	0.00	3,122.41
DCR	50110103130404	Creditos para Solucion Hipotecaria	0.00	3,102.10
DCR	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	7.28
DCR	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	0.07
DCR	502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	0.00	100.00
TOTAL DEL CAJERO: DCR			19,592.00	19,592.00

**FILIAL COMAYAGUA**  
**PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES**  
**09-06-2018**

Usuario: **DMR** DULCE MARIA, ROMERO DOMINGUEZ

Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	226,931.00	248,500.00
DMR	10110102	Caja de Reserva	25,000.00	150,000.00
DMR	103101050301	Creditos Comerciales	0.00	1,837.08
DMR	103101050401	Creditos de Consumo	0.00	2,258.56
DMR	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	9,222.69
DMR	103101070403	Otros Prestamos Prendarios	0.00	2,062.56
DMR	1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	6,590.67
DMR	103102060401	Creditos de Consumo	0.00	2,654.88
DMR	1031021005	Creditos para Vivienda	0.00	2,698.85
DMR	105102020202	Filial Siguatpeque-Transacciones de Caja	140,000.00	0.00
DMR	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	6,000.00
DMR	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	0.00	4,000.00
DMR	105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	20,000.00	0.00
DMR	201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	992.35
DMR	20210101	Ahorros Retirables	61,500.00	9,921.00
DMR	20210102	Ahorros Programados	0.00	200.00
DMR	20210103	Ahorro de Menores	2,000.00	100.00
DMR	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	9,235.00
DMR	50110103050301	Creditos Comerciales	0.00	1,382.92
DMR	50110103050401	Creditos de Consumo	0.00	286.44
DMR	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	8,292.31
DMR	50110103070499	Otros	0.00	1,013.19
DMR	501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	5,535.54
DMR	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	2,610.16
DMR	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	6.80
DMR	50210301	Cuotas de Ingreso	0.00	30.00
TOTAL DEL CAJERO: DMR			475,431.00	475,431.00



## FILIAL COMAYAGUA

## PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES

09-06-2018

Usuario: **ELP** EBELIN LOANA, PALMA CARVAJAL

Id. SMA	Cuenta LM	Descripción	DEBITO	CREDITO
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	67,555.22	73,592.22
ELP	10110102	Caja de Reserva	0.00	25,000.00
ELP	103101050401	Creditos de Consumo	0.00	4,698.76
ELP	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	2,590.08
ELP	103101070401	Creditos de Consumo	0.00	481.08
ELP	1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	830.94
ELP	103101180101	BANHPROVI	0.00	3,058.67
ELP	103102050401	Creditos de Consumo	0.00	1,547.70
ELP	103102060401	Creditos de Consumo	0.00	623.42
ELP	105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	200.00	3,969.00
ELP	105102020303	Filial Comayagua - Remesas por Cobrar	23,582.22	0.00
ELP	201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	220.00
ELP	20210101	Ahorros Retirables	40,560.00	9,001.22
ELP	20210102	Ahorros Programados	9,000.00	0.00
ELP	20210103	Ahorro de Menores	250.00	0.00
ELP	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	5,736.00
ELP	50110103050401	Creditos de Consumo	0.00	1,661.24
ELP	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	24.92
ELP	50110103070401	Creditos de Consumo	0.00	18.92
ELP	501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	2,789.06
ELP	50110103180101	BANHPROVI	0.00	3,429.33
ELP	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	1,872.49
ELP	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	2.39
TOTAL DEL CAJERO: ELP			141,147.44	141,147.44

## FILIAL COMAYAGUA

## PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES

09-06-2018

Usuario:		<b>ELS</b>	ELVIS LEONEL, SANCHEZ MONCADA	
Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
ELS	103101060401	Creditos de Consumo	83,419.88	49,216.56
ELS	108101050101	Timbres Cooperativos	0.00	50.00
ELS	20210101	Ahorros Retirables	0.00	33,850.00
ELS	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	53.32
ELS	502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	0.00	250.00
TOTAL DEL CAJERO: ELS			83,419.88	83,419.88

FILIAL COMAYAGUA  
PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES  
09-06-2018

Usuario: **EPG** ELVIA CELINA, PONCE GOMEZ

Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
EPG	10110101	Caja Movimiento Diario	20,616.00	11,200.00
EPG	10110302020203	Cuenta de Ahorros FACACH Comayagua	0.00	8,511.00
EPG	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	559.92
EPG	1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	412.43
EPG	201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	150.00
EPG	2011210202030201	Recargas TIGO	0.00	16.00
EPG	20210101	Ahorros Retirables	9,200.00	1,470.00
EPG	20210103	Ahorro de Menores	2,000.00	0.00
EPG	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	300.00
EPG	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	744.08
EPG	501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	1,622.57
EPG	50110103180101	BANHPROVI	0.00	6,830.00
TOTAL DEL CAJERO: EPG			31,816.00	31,816.00

FILIAL COMAYAGUA  
PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES  
09-06-2018

Usuario: **FGS** FANY GISSELA, SANTOS MARTINEZ

Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	155,046.44	77,377.00
FGS	10110102	Caja de Reserva	0.00	50,000.00
FGS	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	32,062.26
FGS	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	17,955.00
FGS	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	0.00	1,000.00
FGS	20210101	Ahorros Retirables	73,805.00	3,530.00
FGS	20210103	Ahorro de Menores	0.00	200.00
FGS	2061020101	VALORES PENDIENTES DE APLICACION	0.00	20,051.44
FGS	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	3,572.00	1,120.00
FGS	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	29,127.74
TOTAL DEL CAJERO: FGS			232,423.44	232,423.44

**FILIAL COMAYAGUA**  
**PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES**  
**09-06-2018**

Usuario: **JME** JOSE ANGEL, MALDONADO ESPINAL

Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	164,711.00	145,485.45
JME	10110102	Caja de Reserva	0.00	100,000.00
JME	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	1,668.17
JME	103101100302	Creditos para Produccion	0.00	4,458.96
JME	103102060401	Creditos de Consumo	0.00	617.85
JME	1031021005	Creditos para Vivienda	0.00	3,281.38
JME	105102020201	Oficina Principal-Transacciones de Caja	21,000.00	0.00
JME	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	7,375.00
JME	201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	31.61
JME	20210101	Ahorros Retirables	120,550.00	600.00
JME	205102020104	Filial El Rosario - Cuentas de Enlace Por Pagar	0.00	56.49
JME	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	3,935.45	43,028.39
JME	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	11.34
JME	50110103100302	Creditos para Produccion	0.00	541.04
JME	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	3,006.67
JME	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	4.10
JME	50210301	Cuotas de Ingreso	0.00	30.00
TOTAL DEL CAJERO: JME			310,196.45	310,196.45

## FILIAL COMAYAGUA

## PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES

09-06-2018

Usuario: LLL LAURA ANGELICA, LEIVA LAINEZ

Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
LLL	104101030699	Cuentas Varias por Cobrar a Empleados	5,000.00	0.00
LLL	20210101	Ahorros Retirables	0.00	5,000.00
TOTAL DEL CAJERO: LLL			5,000.00	5,000.00

FILIAL COMAYAGUA  
PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES  
09-06-2018

Usuario: **NRS** NERYS AZUCENA, RAMOS SANTOS

Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
NRS	103101060401	Creditos de Consumo	3,550.00	0.00
NRS	20210101	Ahorros Retirables	343.83	3,500.00
NRS	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	343.83
NRS	502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	0.00	50.00
TOTAL DEL CAJERO: NRS			3,893.83	3,893.83

## FILIAL COMAYAGUA

## PARTIDA CONTABLE DE TRANSACCIONES

09-06-2018

Usuario: **YCV** YESSICA CAROLINA, VASQUEZ HERNANDEZ

Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	232,475.50	250,585.50
YCV	10110102	Caja de Reserva	150,200.00	0.00
YCV	10120101	Caja Movimiento Diario ME..USD 3,000.00x23.9415	0.00	71,824.50
YCV	10120101	Caja Movimiento Diario ME..USD 5,000.00x23.9415	119,707.50	0.00
YCV	10120101	Caja Movimiento Diario ME..USD 1,000.00x23.9415	0.00	47,883.00
YCV	10120102	Caja de Reserva ME..USD 5,000.00x23.9415	0.00	119,707.50
YCV	103101050401	Creditos de Consumo	0.00	3,842.67
YCV	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	23,185.66
YCV	103101100401	Creditos de Consumo	0.00	119.95
YCV	103101100499	Otros Prestamos Hipotecarios	0.00	7,410.08
YCV	1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	1,154.09
YCV	103101180101	BANHPROVI	0.00	2,880.18
YCV	103102060401	Creditos de Consumo	0.00	5,946.04
YCV	1031021005	Creditos para Vivienda	0.00	118.92
YCV	105102020201	Oficina Principal-Transacciones de Caja	0.00	2,080.00
YCV	105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	0.00	300.00
YCV	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	8,000.00	7,250.00
YCV	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	10,300.00	7,653.76
YCV	105102020303	Filial Comayagua - Remesas por Cobrar	19,440.50	0.00
YCV	201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	638.00
YCV	20210101	Ahorros Retirables	61,495.00	118,540.00
YCV	20210102	Ahorros Programados	0.00	165.00
YCV	20210103	Ahorro de Menores	1,150.00	2,100.00
YCV	2022010101	Ahorros Retirables ME..USD 1,000.00x23.9415	47,883.00	0.00
YCV	2022010101	Ahorros Retirables ME..USD 3,000.00x23.9415	71,824.50	0.00
YCV	205102020106	Filial La Paz - Cuentas de Enlace Por Pagar	0.00	76.39
YCV	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	20,540.68
YCV	50110103050401	Creditos de Consumo	0.00	1,581.33
YCV	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	1,422.01
YCV	50110103100401	Creditos de Consumo	0.00	90.05
YCV	50110103100499	Otros	0.00	1,929.92
YCV	501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	20,135.91
YCV	50110103180101	BANHPROVI	0.00	2,354.82
YCV	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	896.58
YCV	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	8.46
YCV	50210301	Cuotas de Ingreso	0.00	30.00
YCV	502103990102	Elaboracion de Constancias	0.00	25.00
TOTAL DEL CAJERO: YCV			722,476.00	722,476.00



**FILIAL COMAYAGUA**  
**SUMARIO CONTABLE DE POSTEOS POR CAJERO**  
**09-06-2018**

Cajero Id. SMA	CCO Cuenta LM	CONTADOR, COMAYAGUA Descripcion	DEBITO	CREDITO
CCO	20210101	Ahorros Retirables	0.00	1,000.00
CCO	602108020199	Promociones Varias	1,000.00	0.00
TOTAL DEL CAJERO: CCO			1,000.00	1,000.00

Cajero Id. SMA	COM Cuenta LM	MICROSEGUROS, COMAYAGUA Descripcion	DEBITO	CREDITO
COM	10110302010498	Banco de los Trabajadores S.A. Cuenta Ahorro Comayagua TD	0.00	14,300.00
COM	20112102020304	Tarjeta de Debito	14,300.00	0.00
COM	20112102020304	Tarjeta de Debito	0.00	14,300.00
COM	20112102020401	Micro-Seguros	0.00	78.20
COM	20210101	Ahorros Retirables	14,378.20	0.00
TOTAL DEL CAJERO: COM			28,678.20	28,678.20

Cajero Id. SMA	DCR Cuenta LM	DAMARIS CAROLINA, COREA REYES Descripcion	DEBITO	CREDITO
DCR	103101060401	Creditos de Consumo	6,100.00	0.00
DCR	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	4,132.81
DCR	103101070302	Creditos para Produccion	0.00	4,957.59
DCR	103101100404	Creditos para Solucion Hipotecaria	0.00	2,087.90
DCR	103102060401	Creditos de Consumo	0.00	214.65
DCR	20210101	Ahorros Retirables	13,492.00	0.00
DCR	20210101	Ahorros Retirables	0.00	1,862.71
DCR	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	4.48
DCR	50110103070302	Creditos para Produccion	0.00	3,122.41
DCR	50110103130404	Creditos para Solucion Hipotecaria	0.00	3,102.10
DCR	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	7.28
DCR	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	0.07
DCR	502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	0.00	100.00
TOTAL DEL CAJERO: DCR			19,592.00	19,592.00

## FILIAL COMAYAGUA

## SUMARIO CONTABLE DE POSTEOS POR CAJERO

09-06-2018

Cajero Id. SMA	DMR Cuenta LM	DULCE MARIA, ROMERO DOMINGUEZ Descripcion	DEBITO	CREDITO
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	4,000.00	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	20,000.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	3,220.00	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	2,545.00	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	16,515.00	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	1,000.00	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	3,080.33	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	6,470.37	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	5,655.84	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	4,890.36	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	3,075.75	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	9,391.64	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	160,786.71	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	100.00	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	200.00	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	86,500.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	2,000.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	140,000.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	425.00	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	575.00	0.00
DMR	10110101	Caja Movimiento Diario	5,000.00	0.00
DMR	10110102	Caja de Reserva	0.00	150,000.00
DMR	10110102	Caja de Reserva	25,000.00	0.00
DMR	103101050301	Creditos Comerciales	0.00	1,837.08
DMR	103101050401	Creditos de Consumo	0.00	2,258.56
DMR	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	944.54
DMR	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	8,278.15
DMR	103101070403	Otros Prestamos Prendarios	0.00	2,062.56
DMR	1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	2,223.70
DMR	1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	4,366.97
DMR	103102060401	Creditos de Consumo	0.00	2,654.88
DMR	1031021005	Creditos para Vivienda	0.00	2,698.85
DMR	105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	140,000.00	0.00
DMR	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	575.00
DMR	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	425.00
DMR	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	5,000.00
DMR	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	0.00	4,000.00
DMR	105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	20,000.00	0.00
DMR	201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	126.64
DMR	201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	865.71
DMR	20210101	Ahorros Retirables	61,500.00	0.00
DMR	20210101	Ahorros Retirables	0.00	9,921.00
DMR	20210102	Ahorros Programados	0.00	200.00
DMR	20210103	Ahorro de Menores	2,000.00	0.00
DMR	20210103	Ahorro de Menores	0.00	100.00
DMR	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	9,235.00
DMR	50110103050301	Creditos Comerciales	0.00	1,382.92
DMR	50110103050401	Creditos de Consumo	0.00	286.44
DMR	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	55.46
DMR	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	8,236.85
DMR	50110103070499	Otros	0.00	1,013.19
DMR	501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	4,246.67
DMR	501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	1,288.87

## FILIAL COMAYAGUA

## SUMARIO CONTABLE DE POSTEOS POR CAJERO

09-06-2018

Cajero	Cuenta DMR	Descripcion	DEBITO	CREDITO
DMR	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	420.97
DMR	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	2,189.19
DMR	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	4.48
DMR	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	2.32
DMR	50210301	Cuotas de Ingreso	0.00	30.00
TOTAL DEL CAJERO: DMR			475,431.00	475,431.00

FILIAL COMAYAGUA  
SUMARIO CONTABLE DE POSTEOS POR CAJERO  
09-06-2018

Cajero Id. SMA	ELP Cuenta LM	EBELIN LOANA, PALMA CARVAJAL Descripcion	DEBITO	CREDITO
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	3,388.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	3,100.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	3,000.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	2,615.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	3,340.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	706.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	3,620.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	500.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	3,360.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	5,956.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	34,001.22	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	23,582.22
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	40,560.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	250.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	9,000.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	893.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	1,576.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	1,500.00	0.00
ELP	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	200.00
ELP	10110102	Caja de Reserva	0.00	25,000.00
ELP	103101050401	Creditos de Consumo	0.00	2,905.99
ELP	103101050401	Creditos de Consumo	0.00	1,792.77
ELP	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	2,590.08
ELP	103101070401	Creditos de Consumo	0.00	481.08
ELP	1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	830.94
ELP	103101180101	BANHPROVI	0.00	2,414.56
ELP	103101180101	BANHPROVI	0.00	644.11
ELP	103102050401	Creditos de Consumo	0.00	1,547.70
ELP	103102060401	Creditos de Consumo	0.00	623.42
ELP	105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	0.00	1,500.00
ELP	105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	200.00	0.00
ELP	105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	0.00	893.00
ELP	105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	0.00	1,576.00
ELP	105102020303	Filial Comayagua - Remesas por Cobrar	23,582.22	0.00
ELP	201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	220.00
ELP	20210101	Ahorros Retirables	40,560.00	0.00
ELP	20210101	Ahorros Retirables	0.00	9,001.22
ELP	20210102	Ahorros Programados	9,000.00	0.00
ELP	20210103	Ahorro de Menores	250.00	0.00
ELP	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	5,736.00
ELP	50110103050401	Creditos de Consumo	0.00	454.01
ELP	50110103050401	Creditos de Consumo	0.00	1,207.23
ELP	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	24.92
ELP	50110103070401	Creditos de Consumo	0.00	18.92
ELP	501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	2,789.06
ELP	50110103180101	BANHPROVI	0.00	685.44
ELP	50110103180101	BANHPROVI	0.00	2,743.89
ELP	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	1,790.30
ELP	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	82.19
ELP	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	2.00
ELP	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	0.39

## FILIAL COMAYAGUA

## SUMARIO CONTABLE DE POSTEOS POR CAJERO

09-06-2018

Cajero Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
TOTAL DEL CAJERO: ELP			141,147.44	141,147.44

Cajero Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
ELVIS LEONEL, SANCHEZ MONCADA				
ELS	103101060401	Creditos de Consumo	83,419.88	0.00
ELS	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	49,216.56
ELS	108101050101	Timbres Cooperativos	0.00	50.00
ELS	20210101	Ahorros Retirables	0.00	33,850.00
ELS	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	53.32
ELS	502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	0.00	250.00
TOTAL DEL CAJERO: ELS			83,419.88	83,419.88

Cajero Id. SMA	Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
ELVIA CELINA, PONCE GOMEZ				
EPG	10110101	Caja Movimiento Diario	1,636.00	0.00
EPG	10110101	Caja Movimiento Diario	1,304.00	0.00
EPG	10110101	Caja Movimiento Diario	2,035.00	0.00
EPG	10110101	Caja Movimiento Diario	8,811.00	0.00
EPG	10110101	Caja Movimiento Diario	6,830.00	0.00
EPG	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	2,000.00
EPG	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	9,200.00
EPG	10110302020203	Cuenta de Ahorros FACACH Comayagua	0.00	8,511.00
EPG	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	559.92
EPG	1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	412.43
EPG	201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	150.00
EPG	201121020203020	Recargas TIGO	0.00	16.00
EPG	20210101	Ahorros Retirables	0.00	1,470.00
EPG	20210101	Ahorros Retirables	9,200.00	0.00
EPG	20210103	Ahorro de Menores	2,000.00	0.00
EPG	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	300.00
EPG	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	744.08
EPG	501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	1,622.57
EPG	50110103180101	BANHPROVI	0.00	6,830.00
TOTAL DEL CAJERO: EPG			31,816.00	31,816.00

## FILIAL COMAYAGUA

## SUMARIO CONTABLE DE POSTEOS POR CAJERO

09-06-2018

Cajero Id. SMA	FGS Cuenta LM	FANY GISSELA, SANTOS MARTINEZ Descripcion	DEBITO	CREDITO
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	50,000.00	0.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	11,190.00	0.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	1,000.00	0.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	14,500.00	0.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	100.00	0.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	2,275.00	0.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	1,080.00	0.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	73,805.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	3,572.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	20,051.44	0.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	200.00	0.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	53,530.00	0.00
FGS	10110101	Caja Movimiento Diario	1,120.00	0.00
FGS	10110102	Caja de Reserva	0.00	50,000.00
FGS	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	21,857.31
FGS	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	10,204.95
FGS	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	2,275.00
FGS	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	14,500.00
FGS	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	100.00
FGS	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	1,080.00
FGS	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	0.00	1,000.00
FGS	20210101	Ahorros Retirables	0.00	3,530.00
FGS	20210101	Ahorros Retirables	73,805.00	0.00
FGS	20210103	Ahorro de Menores	0.00	200.00
FGS	2061020101	VALORES PENDIENTES DE APLICACION	0.00	20,051.44
FGS	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	3,572.00	0.00
FGS	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	1,120.00
FGS	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	985.05
FGS	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	28,142.69
TOTAL DEL CAJERO: FGS			232,423.44	232,423.44

FILIAL COMAYAGUA  
SUMARIO CONTABLE DE POSTEOS POR CAJERO  
09-06-2018

Cajero Id. SMA	JME Cuenta LM	JOSE ANGEL, MALDONADO ESPINAL Descripcion	DEBITO	CREDITO
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	1,679.51	0.00
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	3,935.45
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	5,000.00	0.00
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	6,180.00	0.00
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	43,058.39	0.00
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	30.00	0.00
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	100,688.10	0.00
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	7,345.00	0.00
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	730.00	0.00
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	120,550.00
JME	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	21,000.00
JME	10110102	Caja de Reserva	0.00	100,000.00
JME	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	1,668.17
JME	103101100302	Creditos para Produccion	0.00	4,458.96
JME	103102060401	Creditos de Consumo	0.00	617.85
JME	1031021005	Creditos para Vivienda	0.00	3,281.38
JME	105102020201	Oficina Principal-Transacciones de Caja	21,000.00	0.00
JME	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	7,345.00
JME	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	30.00
JME	201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	31.61
JME	20210101	Ahorros Retirables	120,550.00	0.00
JME	20210101	Ahorros Retirables	0.00	600.00
JME	205102020104	Filial El Rosario - Cuentas de Enlace Por Pagar	0.00	56.49
JME	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	3,935.45	0.00
JME	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	43,028.39
JME	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	11.34
JME	50110103100302	Creditos para Produccion	0.00	541.04
JME	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	111.94
JME	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	2,894.73
JME	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	3.89
JME	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	0.21
JME	50210301	Cuotas de Ingreso	0.00	30.00
TOTAL DEL CAJERO: JME			310,196.45	310,196.45

Cajero Id. SMA	LLL Cuenta LM	LAURA ANGELICA, LEIVA LAINEZ Descripcion	DEBITO	CREDITO
LLL	104101030699	Cuentas Varias por Cobrar a Empleados	5,000.00	0.00
LLL	20210101	Ahorros Retirables	0.00	5,000.00
TOTAL DEL CAJERO: LLL			5,000.00	5,000.00

## FILIAL COMAYAGUA

## SUMARIO CONTABLE DE POSTEOS POR CAJERO

09-06-2018

Cajero Id. SMA	NRS Cuenta LM	NERYS AZUCENA, RAMOS SANTOS Descripcion	DEBITO	CREDITO
NRS	103101060401	Creditos de Consumo	3,550.00	0.00
NRS	20210101	Ahorros Retirables	343.83	0.00
NRS	20210101	Ahorros Retirables	0.00	3,500.00
NRS	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	343.83
NRS	502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	0.00	50.00
TOTAL DEL CAJERO: NRS			3,893.83	3,893.83



## FILIAL COMAYAGUA

## SUMARIO CONTABLE DE POSTEOS POR CAJERO

09-06-2018

Cajero Id. SMA	YCV Cuenta LM	YESSICA CAROLINA, VASQUEZ HERNANDEZ Descripcion	DEBITO	CREDITO
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	100.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	4,150.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	8,000.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	1,790.61	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	1,800.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	970.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	2,775.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	318.15	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	10,100.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	200.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	5,235.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	5,424.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	70.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	140.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	24,607.67	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	6,470.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	21,290.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	500.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	9,340.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	20,570.68	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	119,279.39	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	2,100.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	165.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	17,046.35
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	214,089.15
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	1,150.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	2,080.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	100.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	200.00	0.00
YCV	10110101	Caja Movimiento Diario	3,000.00	0.00
YCV	10110102	Caja de Reserva	150,200.00	0.00
YCV	10120101	Caja Movimiento Diario ME..USD 3,000.00x23.9415	0.00	71,824.50
YCV	10120101	Caja Movimiento Diario ME..USD 1,000.00x23.9415	0.00	23,941.50
YCV	10120101	Caja Movimiento Diario ME..USD 1,000.00x23.9415	0.00	23,941.50
YCV	10120101	Caja Movimiento Diario ME..USD 5,000.00x23.9415	119,707.50	0.00
YCV	10120102	Caja de Reserva ME..USD 5,000.00x23.9415	0.00	119,707.50
YCV	103101050401	Creditos de Consumo	0.00	3,842.67
YCV	103101060401	Creditos de Consumo	0.00	23,185.66
YCV	103101100401	Creditos de Consumo	0.00	38.54
YCV	103101100401	Creditos de Consumo	0.00	81.41
YCV	103101100499	Otros Prestamos Hipotecarios	0.00	7,410.08
YCV	1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	1,154.09
YCV	103101180101	BANHPROVI	0.00	2,880.18
YCV	103102060401	Creditos de Consumo	0.00	5,946.04
YCV	1031021005	Creditos para Vivienda	0.00	118.92
YCV	105102020201	Oficina Principal-Transacciones de Caja	0.00	2,080.00
YCV	105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	0.00	100.00
YCV	105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	0.00	200.00
YCV	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	4,150.00
YCV	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	100.00
YCV	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	8,000.00	0.00
YCV	105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	0.00	3,000.00
YCV	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	10,100.00	0.00

**FILIAL COMAYAGUA**  
**SUMARIO CONTABLE DE POSTEOS POR CAJERO**  
**09-06-2018**

Cajero	Cuenta LMCV	Descripcion	DEBITO	CREDITO
YCV	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	200.00	0.00
YCV	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	0.00	1,790.61
YCV	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	0.00	1,800.00
YCV	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	0.00	970.00
YCV	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	0.00	318.15
YCV	105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	0.00	2,775.00
YCV	105102020303	Filial Comayagua - Remesas por Cobrar	17,046.35	0.00
YCV	105102020303	Filial Comayagua - Remesas por Cobrar	2,394.15	0.00
YCV	201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	638.00
YCV	20210101	Ahorros Retirables	0.00	118,540.00
YCV	20210101	Ahorros Retirables	61,495.00	0.00
YCV	20210102	Ahorros Programados	0.00	165.00
YCV	20210103	Ahorro de Menores	1,150.00	0.00
YCV	20210103	Ahorro de Menores	0.00	2,100.00
YCV	2022010101	Ahorros Retirables ME..USD 1,000.00x23.9415	23,941.50	0.00
YCV	2022010101	Ahorros Retirables ME..USD 1,000.00x23.9415	23,941.50	0.00
YCV	2022010101	Ahorros Retirables ME..USD 3,000.00x23.9415	71,824.50	0.00
YCV	205102020106	Filial La Paz - Cuentas de Enlace Por Pagar	0.00	76.39
YCV	3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	20,540.68
YCV	50110103050401	Creditos de Consumo	0.00	1,581.33
YCV	50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	1,422.01
YCV	50110103100401	Creditos de Consumo	0.00	31.46
YCV	50110103100401	Creditos de Consumo	0.00	58.59
YCV	50110103100499	Otros	0.00	1,929.92
YCV	501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	20,135.91
YCV	50110103180101	BANHPROVI	0.00	2,354.82
YCV	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	520.84
YCV	501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	375.74
YCV	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	3.12
YCV	5011019906	Intereses Moratorios	0.00	5.34
YCV	50210301	Cuotas de Ingreso	0.00	30.00
YCV	502103990102	Elaboracion de Constancias	0.00	25.00
TOTAL DEL CAJERO: YCV			722,476.00	722,476.00
SUMARIO GLOBAL DE CAJEROS			2,055,074.24	2,055,074.24

## SUMARIO GLOBAL DE POSTEOS DEL MODULO "MAC"

09-06-2018

Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
10110101	Caja Movimiento Diario	867,335.16	806,740.17
10110102	Caja de Reserva	175,200.00	325,000.00
10110302010498	Banco de los Trabajadores S.A. Cuenta Ahorro Comayagua TD	0.00	14,300.00
10110302020203	Cuenta de Ahorros FACACH Comayagua	0.00	8,511.00
10120101	Caja Movimiento Diario ME..USD 3,000.00x23.9415	119,707.50	119,707.50
10120102	Caja de Reserva ME..USD 5,000.00x23.9415	0.00	119,707.50
103101050301	Creditos Comerciales	0.00	1,837.08
103101050401	Creditos de Consumo	0.00	10,799.99
103101060401	Creditos de Consumo	93,069.88	122,638.15
103101070302	Creditos para Produccion	0.00	4,957.59
103101070401	Creditos de Consumo	0.00	481.08
103101070403	Otros Prestamos Prendarios	0.00	2,062.56
103101100302	Creditos para Produccion	0.00	4,458.96
103101100401	Creditos de Consumo	0.00	119.95
103101100404	Creditos para Solucion Hipotecaria	0.00	2,087.90
103101100499	Otros Prestamos Hipotecarios	0.00	7,410.08
1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	8,988.13
103101180101	BANHPROVI	0.00	5,938.85
103102050401	Creditos de Consumo	0.00	1,547.70
103102060401	Creditos de Consumo	0.00	10,056.84
1031021005	Creditos para Vivienda	0.00	6,099.15
104101030699	Cuentas Varias por Cobrar a Empleados	5,000.00	0.00
105102020201	Oficina Principal-Transacciones de Caja	21,000.00	2,080.00
105102020202	Filial Siguatopeque-Transacciones de Caja	140,200.00	4,269.00
105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	8,000.00	38,580.00
105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	10,300.00	12,653.76
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	20,000.00	0.00
105102020303	Filial Comayagua - Remesas por Cobrar	43,022.72	0.00
108101050101	Timbres Cooperativos	0.00	50.00
201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	2,031.96
201121020203020	Recargas TIGO	0.00	16.00
20112102020304	Tarjeta de Debito	14,300.00	14,300.00
20112102020401	Micro-Seguros	0.00	78.20
20210101	Ahorros Retirables	395,324.03	188,274.93
20210102	Ahorros Programados	9,000.00	365.00
20210103	Ahorro de Menores	5,400.00	2,400.00
2022010101	Ahorros Retirables ME..USD 1,000.00x23.9415	119,707.50	0.00
205102020104	Filial El Rosario - Cuentas de Enlace Por Pagar	0.00	56.49
205102020106	Filial La Paz - Cuentas de Enlace Por Pagar	0.00	76.39
2061020101	VALORES PENDIENTES DE APLICACION	0.00	20,051.44
3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	7,507.45	80,303.90
50110103050301	Creditos Comerciales	0.00	1,382.92
50110103050401	Creditos de Consumo	0.00	3,529.01
50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	39,680.20
50110103070302	Creditos para Produccion	0.00	3,122.41
50110103070401	Creditos de Consumo	0.00	18.92
50110103070499	Otros	0.00	1,013.19
50110103100302	Creditos para Produccion	0.00	541.04
50110103100401	Creditos de Consumo	0.00	90.05
50110103100499	Otros	0.00	1,929.92
501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	30,083.08

## SUMARIO GLOBAL DE POSTEOS DEL MODULO "MAC"

09-06-2018

Cuenta LM	Descripcion	DEBITO	CREDITO
50110103130404	Creditos para Solucion Hipotecaria	0.00	3,102.10
50110103180101	BANHPROVI	0.00	12,614.15
501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	8,393.18
5011019906	Intereses Moratorios	0.00	21.82
50210301	Cuotas de Ingreso	0.00	90.00
502103990102	Elaboracion de Constancias	0.00	25.00
502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	0.00	400.00
602108020199	Promociones Varias	1,000.00	0.00
TOTALES		2,055,074.24	2,055,074.24

Cierre Diario del Día: [ 09-06-2018 ]

Id Bco 1 [LPS] Banco del Pais - Cuenta de Cheques Cuenta Contable 101103010503

Tipo Transaccion 1 - Deposito Bancario

No Transaccion 67929 VI Transaccion 10,000.00 Fecha 06-06-2018 AutorizadoPor CCO Creado Por BEP

Descripcion De La Transaccion VALOR POR DEPOSITO DE CUENTA DE CHEQUES DE LA COLECTA DEL 06-06-2018 YESSICA VASQUEZ

NL	No Cuenta Contable	Descripcion Contable	Debito	Credito
1	101103010503	Banco del Pais S.A. - Cuenta de Cheques Filial Comayagua	10,000.00	0.00
2	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	10,000.00
		Total: Trans. No: 67929	10,000.00	10,000.00
Total: 1 - Deposito Bancario			10,000.00	10,000.00
Total: 1 - [LPS] Banco del Pais - Cuenta de Cheques			10,000.00	10,000.00

Id Bco 15 [LPS] Banco de los Trabajadores - Cuenta de Cheques Cuenta Contable 101103010403

Tipo Transaccion 1 - Deposito Bancario

No Transaccion 67957 VI Transaccion 7,735,567.71 Fecha 08-06-2018 AutorizadoPor CCO Creado Por BEP

Descripcion De La Transaccion VALOR POR DEPOSITO DE CUENTA DE CHEQUES DE LA COLETA DEL 08-06-2018 JOSE MALDONADO

NL	No Cuenta Contable	Descripcion Contable	Debito	Credito
1	101103010403	Banco de Los Trabajadores - Cuenta de Cheques Filial Comayagua	7,735,567.71	0.00
2	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	7,735,567.71
		Total: Trans. No: 67957	7,735,567.71	7,735,567.71

No Transaccion 67959 VI Transaccion 5,384.10 Fecha 08-06-2018 AutorizadoPor CCO Creado Por BEP

Descripcion De La Transaccion VALOR POR DEPOSITO DE CUENTA DE CHEQUES DE LA COLECTA DEL 08-06-2018 FANNY SANTOS

NL	No Cuenta Contable	Descripcion Contable	Debito	Credito
1	101103010403	Banco de Los Trabajadores - Cuenta de Cheques Filial Comayagua	5,384.10	0.00
2	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	5,384.10
		Total: Trans. No: 67959	5,384.10	5,384.10

No Transaccion 67968 VI Transaccion 20,051.44 Fecha 09-06-2018 AutorizadoPor CCO Creado Por BEP

Descripcion De La Transaccion VALOR POR DEPOSITO PARCIAL DE LA COLECTA DEL 09-06-2018 FANNY SANTOS

NL	No Cuenta Contable	Descripcion Contable	Debito	Credito
1	101103010403	Banco de Los Trabajadores - Cuenta de Cheques Filial Comayagua	20,051.44	0.00
2	10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	20,051.44
		Total: Trans. No: 67968	20,051.44	20,051.44
Total: 1 - Deposito Bancario			7,761,003.25	7,761,003.25
Total: 15 - [LPS] Banco de los Trabajadores - Cuenta de Che			7,761,003.25	7,761,003.25

**Cierre Diario al Día: [ 09-06-2018 ]**

No Cuenta Contable	Descripcion Contable	Debito	Credito
10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	7,771,003.25
101103010403	Banco de Los Trabajadores - Cuenta de Cheques Filial Comayagua	7,761,003.25	0.00
101103010503	Banco del Pais S.A. - Cuenta de Cheques Filial Comayagua	10,000.00	0.00
	Total:	<b>7,771,003.25</b>	<b>7,771,003.25</b>

Total en Cheques	0
------------------	---

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Debito	Credito
<b>TOTAL RESUMEN CHEQUES EMITIDOS</b>			





**Resumen de Transferencias Bancarias**

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Debito	Credito
	<b>TOTAL RESUMEN - Transferencias Bancarias</b>		

**RESUMEN DE CIERRE DIARIO**

**Cierre Diario al Día: [ 09-06-2018 ]**

No Cuenta Contable	Descripcion Contable	Debito	Credito
10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	7,771,003.25
101103010403	Banco de Los Trabajadores - Cuenta de Cheques Filial Comayagua	7,761,003.25	0.00
101103010503	Banco del Pais S.A. - Cuenta de Cheques Filial Comayagua	10,000.00	0.00
<b>TOTAL - RESUMEN</b>		<b>7,771,003.25</b>	<b>7,771,003.25</b>

PARTIDAS DE LIBRO DIARIO

Fecha Inicial 09-06-2018 Fecha Inicial 09-06-2018

Compañía 010 Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
Sucursal 003 FILIAL COMAYAGUA

Diario Fuente PM Partidas Manuales

No. Pda	32104	Fecha Partida	09-06-2018	Creador Por	Sys
Descripción	Pda. de fluctuacion por deslizamiento de moneda extranjera Cuentas Activas (Prestamos) del dia: 09-06-2018, tasa cambio: 23.9415, variacion: .0026 (Aumento)				
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
103201100499	Otros Prestamos Hipotecarios M.E.	745.04	0.00		
1032021005	Creditos para Vivienda M.E.	215.22	0.00		
103202100499	Otros Prestamos Hipotecarios M.E.	25.84	0.00		
103201100499	Otros Prestamos Hipotecarios M.E.	234.60	0.00		
103201060401	Creditos de Consumo M.E.	0.39	0.00		
103201050499	Otros Prestamos Fiduciarios M.E.	118.17	0.00		
1032011005	Creditos para Vivienda M.E.	118.67	0.00		
103202060401	Creditos de Consumo M.E.	3.59	0.00		
3021070101	Reserva por Revalorizacion de Moneda Extranjera	0.00	1,461.52		
Total Pda : &iddiariof-&nopda		1,461.52	1,461.52		

No. Pda	32105	Fecha Partida	09-06-2018	Creador Por	Sys
Descripción	Pda. de fluctuacion por deslizamiento de moneda extranjera Cuentas Pasivas (Ahorros a la Vista y Aportaciones) del dia: 09-06-2018, tasa cambio: 23.9415, variacion: .0026 (Aumento)				
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
3021070101	Reserva por Revalorizacion de Moneda Extranjera	518.37	0.00		
3021070101	Reserva por Revalorizacion de Moneda Extranjera	9.02	0.00		
30120101	Aportaciones Ordinarias ME	0.00	9.02		
2022010101	Ahorros Retirables ME	0.00	518.37		
Total Pda : &iddiariof-&nopda		527.39	527.39		

No. Pda	32106	Fecha Partida	09-06-2018	Creador Por	Sys
Descripción	Pda. de fluctuacion por deslizamiento de moneda extranjera Cuentas Pasivas (DPF) del dia: 09-06-2018, tasa cambio: 23.9415, variacion: .0026 (Aumento)				
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
3021070101	Reserva por Revalorizacion de Moneda Extranjera	64.04	0.00		
2022030104	Mas de 365 dias	0.00	2.78		
2022030101	Hasta 90 dias	0.00	21.38		
2022030102	De 91 a 180 dias	0.00	39.88		
Total Pda : &iddiariof-&nopda		64.04	64.04		
DIARIO FUENTE: &IDDIARIOF		2,052.95	2,052.95		
TOTAL CIA: &IDCIA - :&IDSUC		2,052.95	2,052.95		
TOTAL REPORTE		2,052.95	2,052.95		

Fecha Inicial 09-06-2018 Fecha Final 09-06-2018

No. Cuenta	Descripcion de la Cuenta Contable	DEBITOS	CREDITOS
103201050499	Otros Prestamos Fiduciarios M.E.	118.17	0.00
103201060401	Creditos de Consumo M.E.	0.39	0.00
103201100499	Otros Prestamos Hipotecarios M.E.	979.64	0.00
1032011005	Creditos para Vivienda M.E.	118.67	0.00
103202060401	Creditos de Consumo M.E.	3.59	0.00
103202100499	Otros Prestamos Hipotecarios M.E.	25.84	0.00
1032021005	Creditos para Vivienda M.E.	215.22	0.00
2022010101	Ahorros Retirables ME	0.00	518.37
2022030101	Hasta 90 dias	0.00	21.38
2022030102	De 91 a 180 dias	0.00	39.88
2022030104	Mas de 365 dias	0.00	2.78
30120101	Aportaciones Ordinarias ME	0.00	9.02
3021070101	Reserva por Revalorizacion de Moneda Extranjera	591.43	1,461.52
	TOTALES	2,052.95	2,052.95

Fecha Inicial 09-06-2018 Fecha Final 09-06-2018

Compañía 010 Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
Sucursal 003 FILIAL COMAYAGUA

Módulo: MAC Módulo de Administración de Clientes

No. Pda	32110	Fecha Partida	08-06-2018
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1031021005	Creditos para Vivienda	0.00	4,511.47
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	250.00	0.00
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	6,518.00	0.00
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	100.00	0.00
20210101	Ahorros Retirables	0.00	250.00
3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	100.00
501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	2,006.22
5011019906	Intereses Moratorios	0.00	0.31
Total Pda : PM-32110		6,868.00	6,868.00

No. Pda	32111	Fecha Partida	09-06-2018
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
105102020201	Oficina Principal-Transacciones de Caja	60.00	0.00
105102020201	Oficina Principal-Transacciones de Caja	9,576.00	0.00
105102020201	Oficina Principal-Transacciones de Caja	0.00	1,300.00
20210101	Ahorros Retirables	1,300.00	0.00
20210101	Ahorros Retirables	0.00	9,576.00
3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	60.00
Total Pda : PM-32111		10,936.00	10,936.00

No. Pda	32112	Fecha Partida	09-06-2018
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
103101060401	Creditos de Consumo	0.00	914.86
105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	1,000.00	0.00
105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	700.00	0.00
105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	500.00	0.00
105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	16,500.00	0.00
20210101	Ahorros Retirables	0.00	700.00
20210101	Ahorros Retirables	0.00	16,500.00
3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	500.00
50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	85.14
Total Pda : PM-32112		18,700.00	18,700.00

No. Pda	32113	Fecha Partida	09-06-2018
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO

Fecha Inicial 09-06-2018 Fecha Final 09-06-2018

Compañía 010 Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
Sucursal 003 FILIAL COMAYAGUA

Módulo: MAC Módulo de Administración de Clientes

No. Pda	32113	Fecha Partida	09-06-2018
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	50.95	0.00
105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	3,780.00	0.00
20210101	Ahorros Retirables	0.00	3,780.00
3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	50.95
Total Pda : PM-32113		3,830.95	3,830.95

No. Pda	32114	Fecha Partida	09-06-2018
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
105102020205	Filial San Pedro Sula-Transacciones de Caja	800.00	0.00
105102020205	Filial San Pedro Sula-Transacciones de Caja	0.00	6,000.00
20210101	Ahorros Retirables	6,000.00	0.00
20210101	Ahorros Retirables	0.00	800.00
Total Pda : PM-32114		6,800.00	6,800.00

No. Pda	32115	Fecha Partida	09-06-2018
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	0.00	20,000.00
20210101	Ahorros Retirables	20,000.00	0.00
Total Pda : PM-32115		20,000.00	20,000.00

No. Pda	32116	Fecha Partida	09-06-2018
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
103101100402	Creditos para Vehiculos	0.00	2,723.72
1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	5,239.21
1031021005	Creditos para Vivienda	0.00	2,068.98
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	0.00	500.00
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	3,643.00	0.00
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	11,229.00	0.00
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	525.00	0.00
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	100.00	0.00
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	0.00	2,000.00
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	3,182.00	0.00
20210101	Ahorros Retirables	500.00	0.00
20210101	Ahorros Retirables	0.00	525.00
20210101	Ahorros Retirables	2,000.00	0.00

Fecha Inicial 09-06-2018 Fecha Final 09-06-2018

Compañía 010 Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
Sucursal 003 FILIAL COMAYAGUA

Módulo: MAC Módulo de Administración de Clientes

No. Pda	32116	Fecha Partida	09-06-2018
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	0.00	100.00
50110103100402	Creditos para Vehiculos	0.00	919.28
501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	5,989.79
501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	1,112.36
5011019906	Intereses Moratorios	0.00	0.66
Total Pda : PM-32116		21,179.00	21,179.00

No. Pda	32117	Fecha Partida	09-06-2018
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
10110101	Caja Movimiento Diario	867,335.16	806,740.17
10110102	Caja de Reserva	175,200.00	325,000.00
10110302010498	Banco de los Trabajadores S.A. Cuenta Ahorro Comay	0.00	14,300.00
10110302020203	Cuenta de Ahorros FACACH Comayagua	0.00	8,511.00
10120101	Caja Movimiento Diario ME..USD 3,000.00x23.9415	119,707.50	119,707.50
10120102	Caja de Reserva ME..USD 5,000.00x23.9415	0.00	119,707.50
103101050301	Creditos Comerciales	0.00	1,837.08
103101050401	Creditos de Consumo	0.00	10,799.99
103101060401	Creditos de Consumo	93,069.88	122,638.15
103101070302	Creditos para Produccion	0.00	4,957.59
103101070401	Creditos de Consumo	0.00	481.08
103101070403	Otros Prestamos Prendarios	0.00	2,062.56
103101100302	Creditos para Produccion	0.00	4,458.96
103101100401	Creditos de Consumo	0.00	119.95
103101100404	Creditos para Solucion Hipotecaria	0.00	2,087.90
103101100499	Otros Prestamos Hipotecarios	0.00	7,410.08
1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	8,988.13
103101180101	BANHPROVI	0.00	5,938.85
103102050401	Creditos de Consumo	0.00	1,547.70
103102060401	Creditos de Consumo	0.00	10,056.84
1031021005	Creditos para Vivienda	0.00	6,099.15
104101030699	Cuentas Varias por Cobrar a Empleados	5,000.00	0.00
105102020201	Oficina Principal-Transacciones de Caja	21,000.00	2,080.00
105102020202	Filial Siguatpeque-Transacciones de Caja	140,200.00	4,269.00
105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	8,000.00	38,580.00
105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	10,300.00	12,653.76
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	20,000.00	0.00
105102020303	Filial Comayagua - Remesas por Cobrar	43,022.72	0.00
108101050101	Timbres Cooperativos	0.00	50.00
201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	2,031.96
2011210202030201	Recargas TIGO	0.00	16.00



Fecha Inicial 09-06-2018 Fecha Final 09-06-2018

Compañía 010 Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
Sucursal 003 FILIAL COMAYAGUA

Módulo: MAC Módulo de Administración de Clientes

No. Pda 32117 Fecha Partida 09-06-2018

NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
20112102020304	Tarjeta de Debito	14,300.00	14,300.00
20112102020401	Micro-Seguros	0.00	78.20
20210101	Ahorros Retirables	395,324.03	188,274.93
20210102	Ahorros Programados	9,000.00	365.00
20210103	Ahorro de Menores	5,400.00	2,400.00
2022010101	Ahorros Retirables ME..USD 1,000.00x23.9415	119,707.50	0.00
205102020104	Filial El Rosario - Cuentas de Enlace Por Pagar	0.00	56.49
205102020106	Filial La Paz - Cuentas de Enlace Por Pagar	0.00	76.39
2061020101	VALORES PENDIENTES DE APLICACION	0.00	20,051.44
3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	7,507.45	80,303.90
50110103050301	Creditos Comerciales	0.00	1,382.92
50110103050401	Creditos de Consumo	0.00	3,529.01
50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	39,680.20
50110103070302	Creditos para Produccion	0.00	3,122.41
50110103070401	Creditos de Consumo	0.00	18.92
50110103070499	Otros	0.00	1,013.19
50110103100302	Creditos para Produccion	0.00	541.04
50110103100401	Creditos de Consumo	0.00	90.05
50110103100499	Otros	0.00	1,929.92
501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	30,083.08
50110103130404	Creditos para Solucion Hipotecaria	0.00	3,102.10
50110103180101	BANHPROVI	0.00	12,614.15
501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	8,393.18
5011019906	Intereses Moratorios	0.00	21.82
50210301	Cuotas de Ingreso	0.00	90.00
502103990102	Elaboracion de Constancias	0.00	25.00
502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	0.00	400.00
602108020199	Promociones Varias	1,000.00	0.00
Total Pda : PM-32117		2,055,074.24	2,055,074.24
		2,143,388.19	2,143,388.19

Módulo: MCB Módulo de Control de Bancos

No. Pda 32119 Fecha Partida 09-06-2018

NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	7,740,951.81
10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	10,000.00
10110101	Caja Movimiento Diario	0.00	20,051.44
101103010403	Banco de Los Trabajadores - Cuenta de Cheques Filial	7,740,951.81	0.00

Fecha Inicial 09-06-2018 Fecha Final 09-06-2018

Compañía 010 Cooperativa de Ahorro y Crédito "TAULABÉ" Ltda.  
Sucursal 003 FILIAL COMAYAGUA

Módulo: MCB Módulo de Control de Bancos

No. Pda	32119	Fecha Partida	09-06-2018
NO. CTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
101103010403	Banco de Los Trabajadores - Cuenta de Cheques Filial	20,051.44	0.00
101103010503	Banco del Pais S.A. - Cuenta de Cheques Filial Comayag	10,000.00	0.00
Total Pda : PM-32119		7,771,003.25	7,771,003.25
		7,771,003.25	7,771,003.25
TOTAL CIA: 010 - 003		9,914,391.44	9,914,391.44
TOTAL REPORTE		9,914,391.44	9,914,391.44

SUMARIO DEL CIERRE DE TRANSACCIONES CONTABLES

Fecha Inicial 09-06-2018 Fecha Final 09-06-2018

Cta. Contable	Descripcion de la Cuenta	DEBITOS	CREDITOS
10110101	Caja Movimiento Diario	867,335.16	8,577,743.42
10110102	Caja de Reserva	175,200.00	325,000.00
101103010403	Banco de Los Trabajadores - Cuenta de Cheques Filial Comaya	7,761,003.25	0.00
101103010503	Banco del Pais S.A. - Cuenta de Cheques Filial Comayagua	10,000.00	0.00
10110302010498	Banco de los Trabajadores S.A. Cuenta Ahorro Comayagua TD	0.00	14,300.00
10110302020203	Cuenta de Ahorros FACACH Comayagua	0.00	8,511.00
10120101	Caja Movimiento Diario ME	119,707.50	119,707.50
10120102	Caja de Reserva ME	0.00	119,707.50
103101050301	Creditos Comerciales	0.00	1,837.08
103101050401	Creditos de Consumo	0.00	10,799.99
103101060401	Creditos de Consumo	93,069.88	123,553.01
103101070302	Creditos para Produccion	0.00	4,957.59
103101070401	Creditos de Consumo	0.00	481.08
103101070403	Otros Prestamos Prendarios	0.00	2,062.56
103101100302	Creditos para Produccion	0.00	4,458.96
103101100401	Creditos de Consumo	0.00	119.95
103101100402	Creditos para Vehiculos	0.00	2,723.72
103101100404	Creditos para Solucion Hipotecaria	0.00	2,087.90
103101100499	Otros Prestamos Hipotecarios	0.00	7,410.08
1031011005	Creditos para Vivienda	0.00	14,227.34
103101180101	BANHPROVI	0.00	5,938.85
103102050401	Creditos de Consumo	0.00	1,547.70
103102060401	Creditos de Consumo	0.00	10,056.84
1031021005	Creditos para Vivienda	0.00	12,679.60
103201050499	Otros Prestamos Fiduciarios M.E.	118.17	0.00
103201060401	Creditos de Consumo M.E.	0.39	0.00
103201100499	Otros Prestamos Hipotecarios M.E.	979.64	0.00
1032011005	Creditos para Vivienda M.E.	118.67	0.00
103202060401	Creditos de Consumo M.E.	3.59	0.00
103202100499	Otros Prestamos Hipotecarios M.E.	25.84	0.00
1032021005	Creditos para Vivienda M.E.	215.22	0.00
104101030699	Cuentas Varias por Cobrar a Empleados	5,000.00	0.00
105102020201	Oficina Principal-Transacciones de Caja	30,636.00	3,380.00
105102020202	Filial Siguatepeque-Transacciones de Caja	158,900.00	4,269.00
105102020204	Filial El Rosario-Transacciones de Caja	11,830.95	38,580.00
105102020205	Filial San Pedro Sula-Transacciones de Caja	800.00	6,000.00
105102020206	Filial La Paz-Transacciones de Caja	10,300.00	32,653.76
105102020207	Filial Tegucigalpa-Transacciones de Caja	45,547.00	2,500.00
105102020303	Filial Comayagua - Remesas por Cobrar	43,022.72	0.00
108101050101	Timbres Cooperativos	0.00	50.00
201121020103	Seguros por Pagar Afiliados	0.00	2,031.96
2011210202030201	Recargas TIGO	0.00	16.00
20112102020304	Tarjeta de Debito	14,300.00	14,300.00
20112102020401	Micro-Seguros	0.00	78.20
20210101	Ahorros Retirables	425,124.03	220,405.93
20210102	Ahorros Programados	9,000.00	365.00
20210103	Ahorro de Menores	5,400.00	2,400.00
2022010101	Ahorros Retirables ME	119,707.50	518.37
2022030101	Hasta 90 dias	0.00	21.38
2022030102	De 91 a 180 dias	0.00	39.88
2022030104	Mas de 365 dias	0.00	2.78
205102020104	Filial El Rosario - Cuentas de Enlace Por Pagar	0.00	56.49
205102020106	Filial La Paz - Cuentas de Enlace Por Pagar	0.00	76.39
2061020101	VALORES PENDIENTES DE APLICACION	0.00	20,051.44
3011010101	Aportaciones Ordinarias MN	7,507.45	81,114.85
30120101	Aportaciones Ordinarias ME	0.00	9.02
3021070101	Reserva por Revalorizacion de Moneda Extranjera	591.43	1,461.52
50110103050301	Creditos Comerciales	0.00	1,382.92

Fecha Inicial 09-06-2018 Fecha Final 09-06-2018

Cta. Contable	Descripcion de la Cuenta	DEBITOS	CREDITOS
50110103050401	Creditos de Consumo	0.00	3,529.01
50110103060401	Creditos de Consumo	0.00	39,765.34
50110103070302	Creditos para Produccion	0.00	3,122.41
50110103070401	Creditos de Consumo	0.00	18.92
50110103070499	Otros	0.00	1,013.19
50110103100302	Creditos para Produccion	0.00	541.04
50110103100401	Creditos de Consumo	0.00	90.05
50110103100402	Creditos para Vehiculos	0.00	919.28
50110103100499	Otros	0.00	1,929.92
501101031005	Creditos para Vivienda	0.00	36,072.87
50110103130404	Creditos para Solucion Hipotecaria	0.00	3,102.10
50110103180101	BANHPROVI	0.00	12,614.15
501101990101	Sobre Cartera de Prestamos Atrasados	0.00	11,511.76
5011019906	Intereses Moratorios	0.00	22.79
50210301	Cuotas de Ingreso	0.00	90.00
502103990102	Elaboracion de Constancias	0.00	25.00
502103990202	Papeleria por Formalizacion de Prestamo	0.00	400.00
602108020199	Promociones Varias	1,000.00	0.00
	Total	9,916,444.39	9,916,444.39