

## Transacciones del mes

LARA LETICIA ALEGRIA CHINCHILLA

Cuenta: 100523566

Moneda: LPS

Fecha de generación: 09/06/2023 17:16:29



### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	163078.25	0.00	163078.25

  

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
01/03/2023	4850	HT	HRE PLUS BASICO	41.97	0.00	96,361.65
01/03/2023	412400216	TF	TEF A : 749436961	40.00	0.00	96,321.65
02/03/2023	412402879	TF	TEF A : 722111001	850.00	0.00	95,471.65
03/03/2023	34153	DB	PAGO 4565-41**-****-661	5,807.26	0.00	89,664.39
03/03/2023	34478	DB	PAGO 3777-41**-****-713	11,420.43	0.00	78,243.96
03/03/2023	77003776	AT	RETIRO ATM RED EXTE	5,000.00	0.00	73,243.96
03/03/2023	900476730	MD	ACH PRONTO 28000020	25,000.00	0.00	48,243.96
03/03/2023	900476730	59	COMISION ACH PRONT	40.00	0.00	48,203.96
03/03/2023	30366967	ET	COM.RET.ATM.UNIBA A	24.00	0.00	48,179.96
03/03/2023	124901767	PE	Planilla de asignaciones r	0.00	2,000.00	50,179.96
04/03/2023	77003969	AT	RETIRO ATM RED EXTE	5,000.00	0.00	45,179.96
04/03/2023	30447527	ET	COM.RET.ATM.UNIBA A	24.00	0.00	45,155.96
05/03/2023	30300248	CP	CONDominio METROP	29.69	0.00	45,126.27
07/03/2023	412405709	TF	TEF DE:INTERBROKER	0.00	21,677.87	66,804.14
08/03/2023	128707779	AT	RETIRO ATM 043106	5,000.00	0.00	61,804.14
10/03/2023	579008508	D5	DEPOSITO NORA MEND	0.00	500.00	62,304.14
11/03/2023	412404321	TF	TEF A : 741546141	1,650.00	0.00	60,654.14
13/03/2023	67330	DB	PAGO 4565-41**-****-709	10,000.00	0.00	50,654.14
13/03/2023	412406527	TF	TEF A : 722111001	1,460.00	0.00	49,194.14
13/03/2023	412404442	TF	TEF A : 901016501	1,300.00	0.00	47,894.14
14/03/2023	412406718	TF	TEF A : 724482881	1,355.00	0.00	46,539.14
14/03/2023	124901772	PE	Planilla de sueldos 1era Q	0.00	23,858.86	70,398.00
14/03/2023	124901771	PE	Planilla complementaria d	0.00	15,000.00	85,398.00
16/03/2023	31500167	CP	MAPFRE SEGURO C 1-1	76.08	0.00	85,321.92
16/03/2023	124901773	PE	Bono Incentivo y adición	0.00	132,480.99	217,802.91
17/03/2023	136101167	AT	RETIRO ATM 043106	3,000.00	0.00	214,802.91
17/03/2023	412400174	TF	TEF A : 730287381	850.00	0.00	213,952.91
18/03/2023	31700000	CP	ESPRESSO AMERICAN	195.93	0.00	213,756.98

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.

Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.



## Transacciones del mes

LARA LETICIA ALEGRIA CHINCHILLA

Cuenta: 100523566

Moneda: LPS

Fecha de generación: 09/06/2023 17:16:29



### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	163078.25	0.00	163078.25

  

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
18/03/2023	412409896	TF	TEF A : 730440351	3,886.00	0.00	209,870.98
19/03/2023	71654	DB	PAGO 4565-41**-****-709	13,254.02	0.00	196,616.96
19/03/2023	71761	DB	PAGO 4565-41**-****-661	1,827.59	0.00	194,789.37
19/03/2023	71763	DB	PAGO 3777-41**-****-713	1,234.95	0.00	193,554.42
19/03/2023	412402834	TF	TEF A : 745960351	3,970.00	0.00	189,584.42
22/03/2023	412400233	TF	TEF DE:LINDA JUANITA	0.00	900.00	190,484.42
23/03/2023	412409283	TF	TEF A : 730041521	2,059.00	0.00	188,425.42
27/03/2023	951484669	TF	Pago Tigo (móvil) 965038	1,192.25	0.00	187,233.17
28/03/2023	412405778	TF	TEF A : 730394581	600.00	0.00	186,633.17
28/03/2023	412401258	TF	TEF DE:EUGENIA FATIM	0.00	500.00	187,133.17
29/03/2023	406409233	TF	TEF DE:TREASY JASMY	0.00	3,650.00	190,783.17
30/03/2023	412406071	TF	TEF DE:LESLY JANETH	0.00	310.80	191,093.97
30/03/2023	412405740	TF	TEF A : 730229621	1,593.00	0.00	189,500.97
30/03/2023	124901776	PE	Planilla de sueldos segun	0.00	23,548.05	213,049.02
30/03/2023	124901775	PE	Planilla complementaria d	0.00	15,000.00	228,049.02
31/03/2023	412405134	TF	TEF A : 912602901	1,729.24	0.00	226,319.78
31/03/2023	33190819	3O	INTERESES	0.00	46.48	226,366.26
31/03/2023	33190820	3Q	RETENCION DE INTERE	2.91	0.00	226,363.35

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.

Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas



## Transacciones del mes

LARA LETICIA ALEGRIA CHINCHILLA

Cuenta: 100523566

Moneda: LPS

Fecha de generación: 09/06/2023 17:16:29

### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	163078.25	0.00	163078.25

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Debito	Créditos	Balance
-------	------------	--------	-------------	--------	----------	---------

### Resumen de estado de cuenta

Código	Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
HT	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem	1	41.97	0	0.00
TF	Transferencia de Fondos	14	22,534.49	5	27,038.67
DB	Nota de Débito	6	43,544.25	0	0.00
AT	Transacción Cajeros Automáticos	4	18,000.00	0	0.00
MD	Débito Misceláneo	1	25,000.00	0	0.00
59	Comisión de Débitos	1	40.00	0	0.00
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem	2	48.00	0	0.00
PE	Pagos de Planilla	0	0.00	6	211,887.90
CP	Compras en Comercios	3	301.70	0	0.00
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem	0	0.00	1	500.00
3O	Intereses	0	0.00	1	46.48
3Q	Intereses Retenidos	1	2.91	0	0.00
<b>Totales</b>		<b>33</b>	<b>109513.32</b>	<b>13</b>	<b>239473.05</b>

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.



## Transacciones del mes

LARA LETICIA ALEGRIA CHINCHILLA

Cuenta: 100523566

Moneda: LPS

Fecha de generación: 09/06/2023 17:15:58

### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	163078.25	0.00	163078.25

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
01/04/2023	95156	HT	HRE PLUS BASICO	41.99	0.00	226,321.36
03/04/2023	412408461	TF	TEF A : 730287381	850.00	0.00	225,471.36
03/04/2023	412400281	TF	TEF A : 741546141	1,650.00	0.00	223,821.36
03/04/2023	124901778	PE	Planilla de asignaciones d	0.00	2,000.00	225,821.36
03/04/2023	40370053	TS	TS M:850.00F:30423	2.00	0.00	225,819.36
03/04/2023	40370054	TS	TS M:1650.00F:30423	4.00	0.00	225,815.36
04/04/2023	67944	DB	PAGO 3777-41**-****-713	17,516.57	0.00	208,298.79
04/04/2023	68232	DB	PAGO 4565-41**-****-709	22,274.98	0.00	186,023.81
04/04/2023	67941	DB	PAGO 4565-41**-****-661	9,514.24	0.00	176,509.57
04/04/2023	900421344	MD	ACH PRONTO 28000020	24,000.00	0.00	152,509.57
04/04/2023	900421344	59	COMISION ACH PRONT	40.00	0.00	152,469.57
04/04/2023	96371465	MN	RET. S/TARJETA ATM **	5,000.00	0.00	147,469.57
04/04/2023	412406474	TF	TEF A : 744042761	1,500.00	0.00	145,969.57
04/04/2023	40458914	TS	TS M:24000.00F:40423	48.00	0.00	145,921.57
04/04/2023	40458915	TS	TS M:1500.00F:40423	4.00	0.00	145,917.57
04/04/2023	40458916	TS	TS M:5000.00F:40423	10.00	0.00	145,907.57
04/04/2023	40458917	TS	TS M:9514.24F:40423	20.00	0.00	145,887.57
04/04/2023	40458918	TS	TS M:17516.57F:40423	36.00	0.00	145,851.57
04/04/2023	40458919	TS	TS M:22274.98F:40423	46.00	0.00	145,805.57
10/04/2023	412401045	TF	TEF A : 729750881	1,500.00	0.00	144,305.57
10/04/2023	41058625	TS	TS M:1500.00F:100423	4.00	0.00	144,301.57
14/04/2023	412409238	TF	TEF A : 901016501	1,300.00	0.00	143,001.57
14/04/2023	124901783	PE	Planilla de sueldos 1era Q	0.00	26,923.88	169,925.45
14/04/2023	124901782	PE	Planilla complementaria d	0.00	15,000.00	184,925.45
14/04/2023	41465969	TS	TS M:1300.00F:140423	4.00	0.00	184,921.45
15/04/2023	41400167	CP	MAPFRE SEGURO C 1-1	76.05	0.00	184,845.40
15/04/2023	77003476	AT	RETIRO ATM RED EXTE	2,500.00	0.00	182,345.40
15/04/2023	41565741	ET	COM.RET.ATM.UNIBA A	24.00	0.00	182,321.40

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.  
Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.



## Transacciones del mes

LARA LETICIA ALEGRIA CHINCHILLA

Cuenta: 100523566

Moneda: LPS

Fecha de generación: 09/06/2023 17:15:58



### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

Moneda	Saldo en libros <sup>+</sup>	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	163078.25	0.00	163078.25

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
15/04/2023	41565740	TS	TS M:76.05F:140423	2.00	0.00	182,319.40
15/04/2023	41565742	TS	TS M:2500.00F:150423	6.00	0.00	182,313.40
16/04/2023	412401599	TF	TEF A : 729623181	600.00	0.00	181,713.40
16/04/2023	41628079	TS	TS M:600.00F:160423	2.00	0.00	181,711.40
17/04/2023	59350	DB	PAGO 4565-41**-****-709	10,000.00	0.00	171,711.40
17/04/2023	412405020	TF	TEF A : 108350465	7,000.00	0.00	164,711.40
17/04/2023	41746922	TS	TS M:7000.00F:170423	14.00	0.00	164,697.40
17/04/2023	41746923	TS	TS M:10000.00F:170423	20.00	0.00	164,677.40
18/04/2023	412401306	TF	TEF DE:CINDY MABEL L	0.00	1,000.00	165,677.40
19/04/2023	67579	DB	PAGO 4565-41**-****-709	17,196.94	0.00	148,480.46
19/04/2023	67288	DB	PAGO 4565-41**-****-661	2,328.11	0.00	146,152.35
19/04/2023	412402932	TF	TEF A : 740658861	2,962.44	0.00	143,189.91
19/04/2023	412405970	TF	TEF DE:KARLA VICTORI	0.00	1,600.00	144,789.91
19/04/2023	412406589	TF	TEF DE:INTERBROKER	0.00	93,782.50	238,572.41
19/04/2023	41953745	TS	TS M:2962.44F:190423	6.00	0.00	238,566.41
19/04/2023	41953746	TS	TS M:2328.11F:190423	6.00	0.00	238,560.41
19/04/2023	41953747	TS	TS M:17196.94F:190423	36.00	0.00	238,524.41
20/04/2023	513	RT	RETIRO EN EFECTIVO	11,108.48	0.00	227,415.93
20/04/2023	42056654	TS	TS M:11108.48F:200423	24.00	0.00	227,391.93
21/04/2023	412406867	TF	TEF A : 730287381	1,050.00	0.00	226,341.93
21/04/2023	412405495	TF	TEF DE:CARLOS LUIS T	0.00	10,000.00	236,341.93
21/04/2023	42161791	TS	TS M:1050.00F:210423	4.00	0.00	236,337.93
22/04/2023	412409985	TF	TEF A : 730394581	600.00	0.00	235,737.93
22/04/2023	42248816	TS	TS M:600.00F:220423	2.00	0.00	235,735.93
24/04/2023	42200248	CP	REPOST EL HOGAR PO	54.43	0.00	235,681.50
24/04/2023	73992	DB	PAGO 3777-41**-****-713	9,714.11	0.00	225,967.39
24/04/2023	100000000	PP	PAGO PROVEEDORES	0.00	1,127.25	227,094.64
24/04/2023	42459250	TS	TS M:54.43F:220423	2.00	0.00	227,092.64

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.



## Transacciones del mes

LARA LETICIA ALEGRIA CHINCHILLA

Cuenta: 100523566

Moneda: LPS

Fecha de generación: 09/06/2023 17:15:58



### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	163078.25	0.00	163078.25

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
24/04/2023	42459251	TS	TS M:9714.11F:240423	20.00	0.00	227,072.64
25/04/2023	412402296	TF	TEF DE:EUGENIA FATIM	0.00	500.00	227,572.64
26/04/2023	42400248	CP	PUNTO FARMA VIERA	211.23	0.00	227,361.41
26/04/2023	42500248	CP	ESPRESSO A PORTAL V	81.15	0.00	227,280.26
26/04/2023	42656334	TS	TS M:81.15F:250423	2.00	0.00	227,278.26
26/04/2023	42656333	TS	TS M:211.23F:240423	2.00	0.00	227,276.26
27/04/2023	77006994	AT	RETIRO ATM RED EXTE	5,000.00	0.00	222,276.26
27/04/2023	42754244	ET	COM.RET.ATM UNIBA A	24.00	0.00	222,252.26
27/04/2023	42754245	TS	TS M:5000.00F:270423	10.00	0.00	222,242.26
28/04/2023	412409140	TF	TEF DE:CINDY MABEL L	0.00	500.00	222,742.26
28/04/2023	412405222	TF	TEF A : 100206026	62,000.00	0.00	160,742.26
28/04/2023	124901790	PE	Planilla sueldos 2da QNA	0.00	27,166.73	187,908.99
28/04/2023	124901788	PE	Planilla complementaria d	0.00	15,000.00	202,908.99
28/04/2023	42872634	TS	TS M:62000.00F:280423	124.00	0.00	202,784.99
29/04/2023	93163411	MN	RET. S/TARJETA ATM **	5,000.00	0.00	197,784.99
29/04/2023	42970943	TS	TS M:5000.00F:290423	10.00	0.00	197,774.99
30/04/2023	43041814	3O	INTERESES	0.00	67.95	197,842.94
30/04/2023	43041815	3Q	RETENCION DE INTERE	5.00	0.00	197,837.94

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.



## Transacciones del mes

LARA LETICIA ALEGRIA CHINCHILLA

Cuenta: 100523566

Moneda: LPS

Fecha de generación: 09/06/2023 17:15:58



### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	163078.25	0.00	163078.25

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
-------	------------	--------	-------------	--------	----------	---------



### Resumen de estado de cuenta

Código	Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
HT	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem	1	41.99	0	0.00
TF	Transferencia de Fondos	11	81,012.44	6	107,382.50
PE	Pagos de Planilla	0	0.00	5	86,090.61
TS	Transferencias por SINPE	28	470.00	0	0.00
DB	Nota de Débito	7	88,544.95	0	0.00
MD	Débito Misceláneo	1	24,000.00	0	0.00
59	Comisión de Débitos	1	40.00	0	0.00
MN	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem	2	10,000.00	0	0.00
CP	Compras en Comercios	4	422.86	0	0.00
AT	Transacción Cajeros Automáticos	2	7,500.00	0	0.00
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem	2	48.00	0	0.00
RT	Retiro por Ventanilla	1	11,108.48	0	0.00
PP	Pago Proveedores	0	0.00	1	1,127.25
3O	Intereses	0	0.00	1	67.95
3Q	Intereses Retenidos	1	5.00	0	0.00
Totales		61	223193.72	13	194668.31

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.



## Transacciones del mes

LARA LETICIA ALEGRIA CHINCHILLA

Cuenta: 100523566

Moneda: LPS

Fecha de generación: 09/06/2023 17:15:09



### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	163078.25	0.00	163078.25

  

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
01/05/2023	88893	HT	HRE PLUS BASICO	41.94	0.00	197,796.00
01/05/2023	124901789	PE	Planilla asignaciones repr	0.00	2,000.00	199,796.00
05/05/2023	3184	ET	RETIRO DE EFECTIVO	24,675.50	0.00	175,120.50
05/05/2023	900476274	MD	ACH PRONTO 28000020	3,000.00	0.00	172,120.50
05/05/2023	900476274	59	COMISION ACH PRONT	40.00	0.00	172,080.50
05/05/2023	412400181	TF	TEF A : 729343911	850.00	0.00	171,230.50
05/05/2023	412401625	TF	TEF A : 730229621	2,840.86	0.00	168,389.64
05/05/2023	412405068	TF	TEF A : 730287381	900.00	0.00	167,489.64
05/05/2023	50560146	TS	TS M:3000.00F:50523	6.00	0.00	167,483.64
05/05/2023	50560147	TS	TS M:850.00F:50523	2.00	0.00	167,481.64
05/05/2023	50560148	TS	TS M:2840.86F:50523	6.00	0.00	167,475.64
05/05/2023	50560149	TS	TS M:900.00F:50523	2.00	0.00	167,473.64
06/05/2023	412408026	TF	TEF A : 741546141	1,650.00	0.00	165,823.64
06/05/2023	412409562	TF	TEF A : 749186061	850.00	0.00	164,973.64
06/05/2023	412409485	TF	TEF A : 724033151	695.00	0.00	164,278.64
06/05/2023	50646123	TS	TS M:1650.00F:60523	4.00	0.00	164,274.64
06/05/2023	50646124	TS	TS M:850.00F:60523	2.00	0.00	164,272.64
06/05/2023	50646125	TS	TS M:695.00F:60523	2.00	0.00	164,270.64
07/05/2023	412407176	TF	TEF DE:CARLOS LUIS T	0.00	1,380.00	165,650.64
08/05/2023	59951	DB	PAGO 4565-41**-****-709	22,375.09	0.00	143,275.55
08/05/2023	60037	DB	PAGO 4565-41**-****-661	4,984.47	0.00	138,291.08
08/05/2023	60214	DB	PAGO 3777-41**-****-713	4,040.63	0.00	134,250.45
08/05/2023	50884163	TS	TS M:4040.63F:80523	10.00	0.00	134,240.45
08/05/2023	50884164	TS	TS M:4984.47F:80523	10.00	0.00	134,230.45
08/05/2023	50884165	TS	TS M:22375.09F:80523	46.00	0.00	134,184.45
09/05/2023	900417628	MD	ACH PRONTO 28000020	22,000.00	0.00	112,184.45
09/05/2023	900417628	59	COMISION ACH PRONT	40.00	0.00	112,144.45
09/05/2023	50950796	TS	TS M:22000.00F:90523	44.00	0.00	112,100.45

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.  
Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas



## Transacciones del mes

LARA LETICIA ALEGRIA CHINCHILLA

Cuenta: 100523566

Moneda: LPS

Fecha de generación: 09/06/2023 17:15:09

### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	163078.25	0.00	163078.25

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
10/05/2023	579103290	D5	DEPOSITO NORA MEND	0.00	500.00	112,600.45
11/05/2023	412407844	TF	TEF A : 740658861	171.88	0.00	112,428.57
11/05/2023	412408140	TF	TEF A : 740658861	3,340.00	0.00	109,088.57
11/05/2023	51149269	TS	TS M:171.88F:110523	2.00	0.00	109,086.57
11/05/2023	51149270	TS	TS M:3340.00F:110523	8.00	0.00	109,078.57
12/05/2023	4339	ET	RETIRO DE EFECTIVO	49,358.00	0.00	59,720.57
12/05/2023	4345	RT	RETIRO EN EFECTIVO	7,000.00	0.00	52,720.57
12/05/2023	124901797	PE	Planilla de sueldós primer	0.00	27,166.74	79,887.31
12/05/2023	124901795	PE	Planilla complementaria a	0.00	15,000.00	94,887.31
12/05/2023	124901796	PE	Planilla comisiones, celula	0.00	17,414.35	112,301.66
12/05/2023	51257809	TS	TS M:7000.00F:120523	14.00	0.00	112,287.66
13/05/2023	412409401	TF	TEF A : 746408301	12,000.00	0.00	100,287.66
13/05/2023	51353117	TS	TS M:12000.00F:130523	24.00	0.00	100,263.66
15/05/2023	412404102	TF	TEF A : 742032491	590.00	0.00	99,673.66
15/05/2023	412401680	TF	TEF A : 730287381	750.00	0.00	98,923.66
15/05/2023	51575290	TS	TS M:590.00F:150523	2.00	0.00	98,921.66
15/05/2023	51575291	TS	TS M:750.00F:150523	2.00	0.00	98,919.66
16/05/2023	51500167	CP	MAPFRE SEGURO C 1-1	76.01	0.00	98,843.65
16/05/2023	412406810	TF	TEF A : 901016501	1,300.00	0.00	97,543.65
16/05/2023	412405307	TF	TEF A : 722111001	1,905.00	0.00	95,638.65
16/05/2023	51662833	TS	TS M:1300.00F:160523	4.00	0.00	95,634.65
16/05/2023	51662834	TS	TS M:1905.00F:160523	4.00	0.00	95,630.65
16/05/2023	51662832	TS	TS M:76.01F:160523	2.00	0.00	95,628.65
18/05/2023	126500932	AT	RETIRO ATM 043106	5,000.00	0.00	90,628.65
18/05/2023	412403360	TF	TEF A : 741546141	1,500.00	0.00	89,128.65
18/05/2023	51852780	TS	TS M:1500.00F:180523	4.00	0.00	89,124.65
18/05/2023	51852781	TS	TS M:5000.00F:180523	10.00	0.00	89,114.65
19/05/2023	80987	DB	PAGO 3777-41**-****-713	17,589.50	0.00	71,525.15

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.

Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.



## Transacciones del mes

LARA LETICIA ALEGRIA CHINCHILLA

Cuenta: 100523566

Moneda: LPS

Fecha de generación: 09/06/2023 17:15:09

### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	163078.25	0.00	163078.25

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
19/05/2023	51953992	TS	TS M:17589.50F:190523	36.00	0.00	71,489.15
23/05/2023	412404916	TF	TEF DE:EUGENIA FATIM	0.00	500.00	71,989.15
25/05/2023	951464567	TF	Pago Tigo (móvil) 965038	595.77	0.00	71,393.38
25/05/2023	124901802	PE	Planilla de anticipo y reem	0.00	3,982.87	75,376.25
25/05/2023	52554129	TS	TS M:595.77F:250523	2.00	0.00	75,374.25
30/05/2023	72693	DB	PAGO 4565-41**-****-661	1,827.33	0.00	73,546.92
30/05/2023	72962	DB	PAGO 4565-41**-****-709	20,158.70	0.00	53,388.22
30/05/2023	124901803	PE	Planilla de sueldós 2da Q	0.00	27,166.73	80,554.95
30/05/2023	124901801	PE	Planilla complementaria d	0.00	15,000.00	95,554.95
30/05/2023	53066494	TS	TS M:1827.33F:300523	4.00	0.00	95,550.95
30/05/2023	53066495	TS	TS M:20158.70F:300523	42.00	0.00	95,508.95
31/05/2023	412402704	TF	TEF A: 919096101	2,000.00	0.00	93,508.95
31/05/2023	412404729	TF	TEF A: 730287381	1,470.00	0.00	92,038.95
31/05/2023	53192272	TS	TS M:2000.00F:310523	4.00	0.00	92,034.95
31/05/2023	53192273	TS	TS M:1470.00F:310523	4.00	0.00	92,030.95
31/05/2023	53192283	3O	INTERESES	0.00	37.00	92,067.95
31/05/2023	53192284	3Q	RETENCION DE INTERE	2.04	0.00	92,065.91

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.



## Transacciones del mes

LARA LETICIA ALEGRIA CHINCHILLA

Cuenta: 100523566

Moneda: LPS

Fecha de generación: 09/06/2023 17:15:09



### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
LPS	163078.25	0.00	163078.25

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
-------	------------	--------	-------------	--------	----------	---------



### Resumen de estado de cuenta

Código	Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
HT	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem	1	41.94	0	0.00
PE	Pagos de Planilla	0	0.00	7	107,730.69
ET	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem	2	74,033.50	0	0.00
MD	Débito Misceláneo	2	25,000.00	0	0.00
59	Comisión de Débitos	2	80.00	0	0.00
TF	Transferencia de Fondos	17	33,408.51	2	1,880.00
TS	Transferencias por SINPE	28	302.00	0	0.00
DB	Nota de Débito	6	70,975.72	0	0.00
D5	common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem	0	0.00	1	500.00
RT	Retiro por Ventanilla	1	7,000.00	0	0.00
CP	Compras en Comercios	1	76.01	0	0.00
AT	Transacción Cajeros Automáticos	1	5,000.00	0	0.00
3O	Intereses	0	0.00	1	37.00
3Q	Intereses Retenidos	1	2.04	0	0.00
Totales		62	215919.72	11	110147.69

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.

