

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-12-2015 Fecha Final: 31-12-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 7,145,202.06 Saldo Final: 4,429,536.34

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02-12-2015	08:18:58	485	100	NDAE	2253446	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	25,000.00	0.00	7,120,202.06
03-12-2015	15:10:49	485	100	NDAE	2334354	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	55,000.00	0.00	7,065,202.06
03-12-2015	16:00:04	485	100	NDAE	2334876	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	27,000.00	0.00	7,038,202.06
04-12-2015	09:21:40	485	100	NDAE	2336880	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	24,000.00	0.00	7,014,202.06
08-12-2015	11:48:05	485	100	NDAE	2395119	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	6,994,202.06
09-12-2015	09:43:26	485	100	NDAE	2422669	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	200,000.00	0.00	6,794,202.06
10-12-2015	10:59:36	485	100	NDAE	2461902	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	170,000.00	0.00	6,624,202.06
10-12-2015	12:30:22	485	100	NDAE	2472981	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	45,000.00	0.00	6,579,202.06
10-12-2015	13:44:27	485	100	NDAE	2481460	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	5,000.00	0.00	6,574,202.06
11-12-2015	11:57:32	485	100	NDAE	2503839	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	360,000.00	0.00	6,214,202.06
11-12-2015	14:51:16	485	100	NDAE	2523541	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	15,000.00	0.00	6,199,202.06
11-12-2015	14:54:43	485	100	NDAE	2523593	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	15,000.00	0.00	6,184,202.06
14-12-2015	08:56:19	485	100	NDAE	2536917	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	230,000.00	0.00	5,954,202.06
17-12-2015	15:01:36	498	98	NCRE	7295889	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	901,053.50	6,855,255.56
17-12-2015	15:01:36	498	98	NDAE	2690481	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,855,230.56
17-12-2015	16:46:47	485	100	NDAE	2691823	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	90,000.00	0.00	6,765,230.56
18-12-2015	16:02:43	485	100	NDAE	2725166	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	190,000.00	0.00	6,575,230.56
18-12-2015	16:20:26	485	100	NDAE	2725417	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	5,000.00	0.00	6,570,230.56
19-12-2015	11:38:50	485	100	NDAE	2731355	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	410,000.00	0.00	6,160,230.56
19-12-2015	12:44:55	485	100	NDAE	2732088	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	35,000.00	0.00	6,125,230.56
19-12-2015	12:49:33	485	100	NDAE	2732129	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	15,000.00	0.00	6,110,230.56
23-12-2015	09:01:33	485	100	NDAE	2825092	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	200,000.00	0.00	5,910,230.56
23-12-2015	11:30:26	485	100	NDAE	2832465	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	435,000.00	0.00	5,475,230.56
24-12-2015	11:48:39	485	100	NDAE	2863851	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	5,425,230.56
24-12-2015	12:41:05	485	100	NDAE	2864471	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	591,618.00	0.00	4,833,612.56
24-12-2015	12:41:32	485	100	NDAE	2864473	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	15,000.00	0.00	4,818,612.56

Fecha: 12/01/2016 09:13:25 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
29-12-2015	10:13:04	485	100	NDAE	2931834	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	770,000.00	0.00	4,048,612.56
29-12-2015	10:14:59	485	100	NDAE	2931865	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	340,000.00	0.00	3,708,612.56
29-12-2015	11:02:53	498	98	NCRE	7442196	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	901,053.50	4,609,666.06
29-12-2015	11:02:53	498	98	NDAE	2934525	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,609,641.06
29-12-2015	16:10:57	485	100	NDAE	2964452	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	25,500.00	0.00	4,584,141.06
30-12-2015	01:03:17	408	99	INTE	801324	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	27,395.28	4,611,536.34
30-12-2015	11:47:37	485	100	NDAE	2970754	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	40,000.00	0.00	4,571,536.34
30-12-2015	14:16:26	485	100	NDAE	2977031	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	105,000.00	0.00	4,466,536.34
30-12-2015	15:59:10	485	100	NDAE	2983153	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	5,000.00	0.00	4,461,536.34
30-12-2015	17:53:26	485	100	NDAE	2984950	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	16,000.00	0.00	4,445,536.34
30-12-2015	17:53:46	485	100	NDAE	2984959	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	16,000.00	0.00	4,429,536.34

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	34	4,545,168.00
Créditos	3	1,829,502.28
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111563-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-12-2015 Fecha Final: 31-12-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2,434,145.18 Saldo Final: 2,454,871.46

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11-12-2015	09:26:30	485	100	NDAE	2494906	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	55,000.00	0.00	2,379,145.18
15-12-2015	15:59:21	485	100	NDAE	2624255	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	2,359,145.18
18-12-2015	11:47:01	401	3910	DASN	39101373	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES	0.00	15,921.91	2,375,067.09
18-12-2015	11:52:38	401	3910	DASN	39101374	LARIZA VALLADARES	0.00	5,993.59	2,381,060.68
18-12-2015	11:56:09	401	3910	DASN	39101375	LARIZA VALLADARES	0.00	4,944.43	2,386,005.11
18-12-2015	12:00:53	401	3910	DASN	39101376	LARIZA VALLADARES	0.00	10,148.44	2,396,153.55
18-12-2015	12:06:04	401	3910	DASN	39101378	LARIZA VALLADARES	0.00	8,710.94	2,404,864.49
18-12-2015	12:11:49	401	3910	DASN	39101379	LARIZA VALLADARES	0.00	12,860.53	2,417,725.02
18-12-2015	12:15:51	401	3910	DASN	39101380	LARIZA VALLADARES	0.00	7,618.81	2,425,343.83
18-12-2015	12:18:43	401	3910	DASN	39101381	LARIZA VALLADARES	0.00	16,475.65	2,441,819.48
18-12-2015	12:21:19	401	3910	DASN	39101382	LARIZA VALLADARES	0.00	13,136.97	2,454,956.45
18-12-2015	12:23:29	401	3910	DASN	39101383	LARIZA VALLADARES	0.00	6,299.31	2,461,255.76
23-12-2015	17:04:32	485	100	NDAE	2857744	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	90,000.00	0.00	2,371,255.76
29-12-2015	11:17:41	485	100	NDAE	2936446	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	210,000.00	0.00	2,161,255.76
30-12-2015	01:03:19	408	99	INTE	801341	N/C CAP. INT. AHORROS	0.00	10,830.37	2,172,086.13
30-12-2015	14:56:44	408	3227	DASN	32272151	LARIZA VALLADARES	0.00	2,759.80	2,174,845.93
30-12-2015	15:00:49	408	3227	DASN	32272152	LARIZA VALLADARES	0.00	54,832.20	2,229,678.13
30-12-2015	15:07:23	408	3227	DASN	32272155	LARIZA VALLADARES	0.00	40,613.22	2,270,291.35
30-12-2015	15:09:57	408	3227	DASN	32272156	LARIZA VALLADARES	0.00	9,912.97	2,280,204.32
30-12-2015	15:11:41	408	3227	DASN	32272157	LARIZA VALLADARES	0.00	3,922.78	2,284,127.10
30-12-2015	15:13:49	408	3227	DASN	32272158	LARIZA VALLADARES	0.00	11,021.80	2,295,148.90
30-12-2015	15:15:35	408	3227	DASN	32272159	LARIZA VALLADARES	0.00	14,132.69	2,309,281.59
30-12-2015	15:18:17	408	3227	DASN	32272160	LARIZA VALLADARES	0.00	6,800.91	2,316,082.50
30-12-2015	15:20:13	408	3227	DASN	32272161	LARIZA VALLADARES	0.00	18,324.32	2,334,406.82
30-12-2015	15:21:57	408	3227	DASN	32272162	LARIZA VALLADARES	0.00	13,796.87	2,348,203.69
30-12-2015	15:23:40	408	3227	DASN	32272163	LARIZA VALLADARES	0.00	7,190.26	2,355,393.95

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-12-2015	15:27:01	408	3227	DASN	32272164	LARIZA VALLADARES	0.00	40,290.36	2,395,684.31
30-12-2015	15:29:40	408	3227	DASN	32272165	LARIZA VALLADARES	0.00	11,488.69	2,407,173.00
30-12-2015	15:31:46	408	3227	DASN	32272166	LARIZA VALLADARES	0.00	47,698.46	2,454,871.46

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	4	375,000.00
Créditos	25	395,726.28
Cheques Pagados	0	0.00



Fecha: 12/01/2016 09:14:20 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-114259-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA/ I.C.F

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-12-2015 Fecha Final: 31-12-2015

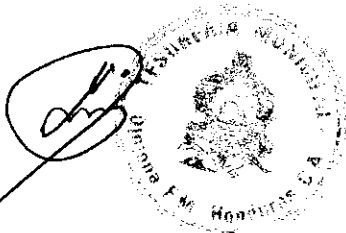
Moneda: LPS

Saldo Inicial: 620.12 Saldo Final: 621.32

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-12-2015	01:04:34	408	99	INTE	802317	N/C CAP. INT. AHORROS	0.00	1.20	621.32

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	1.20
Cheques Pagados	0	0.00



Fecha: 12/01/2016 09:14:56 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-114802-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA/PROGRAMA DE ADMON DE TIERRAS

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-12-2015 **Fecha Final:** 31-12-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 18,578.57 **Saldo Final:** 3,202,571.65

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
23-12-2015	15:01:49	498	98	NCRE	7378316	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,180,031.20	3,198,609.77
23-12-2015	15:01:49	498	98	NDAE	2856032	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,198,584.77
30-12-2015	01:04:52	408	99	INTE	802607	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	3,986.88	3,202,571.65

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	25.00
Créditos	2	3,184,018.08
Cheques Pagados	0	0.00



Fecha: 12/01/2016 09:15:35 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001