

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-03-2015 Fecha Final: 31-03-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 5,751,482.99 Saldo Final: 6,044,406.70

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02-03-2015	08:32:20	485	100	NDAE	664622	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	5,701,482.99
04-03-2015	08:24:24	485	100	NDAE	796314	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	100,000.00	0.00	5,601,482.99
04-03-2015	08:25:14	485	100	NDAE	796319	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	5,551,482.99
13-03-2015	11:59:56	485	100	NDAE	92345	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	5,501,482.99
17-03-2015	16:00:33	485	100	NDAE	203202	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	600,000.00	0.00	4,901,482.99
18-03-2015	11:29:32	485	100	NDAE	206346	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	210,000.00	0.00	4,691,482.99
19-03-2015	11:21:46	485	100	NDAE	233565	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	4,641,482.99
20-03-2015	08:39:30	485	100	NDAE	237317	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	4,591,482.99
20-03-2015	08:40:13	485	100	NDAE	237328	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	4,541,482.99
20-03-2015	10:27:17	485	100	NDAE	250194	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	100,000.00	0.00	4,441,482.99
20-03-2015	11:11:22	485	100	NDAE	257463	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	4,421,482.99
26-03-2015	15:01:02	498	98	NCRE	4313730	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	540,000.00	4,961,482.99
26-03-2015	15:01:03	498	98	NDAE	574907	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,961,457.99
26-03-2015	15:01:08	498	98	NCRE	4313774	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	344,978.00	5,306,435.99
26-03-2015	15:01:08	498	98	NDAE	574951	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,306,410.99
26-03-2015	15:01:21	498	98	NCRE	4313880	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	804,951.63	6,111,362.62
26-03-2015	15:01:21	498	98	NDAE	575058	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,111,337.62
28-03-2015	11:33:59	485	100	NDAE	610133	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	60,000.00	0.00	6,051,337.62
30-03-2015	15:41:16	485	100	NDAE	690346	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	35,000.00	0.00	6,016,337.62
31-03-2015	23:19:30	408	99	INTE	801359	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	28,069.08	6,044,406.70

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	16	1,425,075.00
Créditos	4	1,717,998.71
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-114259-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA I.C.F

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-03-2015 Fecha Final: 31-03-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 607.82 Saldo Final: 609.32

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
31-03-2015	23:20:48	408	99	INTE	802354	N/C CAP INT.AHORROS	0.00	1.50	609.32

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	1.50
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 01:53:04 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

página 1 / 1

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111563-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-03-2015 Fecha Final: 31-03-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,703,732.17 Saldo Final: 1,899,741.32

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04-03-2015	08:25:57	485	100	NDAE	796323	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	100,000.00	0.00	1,603,732.17
07-03-2015	09:31:05	408	3227	DASN	32270442	LARIZA VALLADARES	0.00	4,382.63	1,608,114.80
07-03-2015	09:33:03	408	3227	DASN	32270443	LARIZA VALLADARES	0.00	19,096.11	1,627,210.91
07-03-2015	09:35:53	408	3227	DASN	32270444	LARIZA VALLADARES	0.00	7,883.01	1,635,093.92
07-03-2015	09:37:53	408	3227	DASN	32270445	LARIZA VALLADARES	0.00	13,787.88	1,648,881.80
07-03-2015	09:42:11	408	3227	DASN	32270446	LARIZA VALLADARES	0.00	7,616.99	1,656,498.79
07-03-2015	09:44:30	408	3227	DASN	32270447	LARIZA VALLADARES	0.00	21,822.71	1,678,321.50
13-03-2015	15:15:44	408	3227	DASN	32270368	LARIZA VALLADARES	0.00	29,622.51	1,707,944.01
13-03-2015	15:21:34	408	3227	DASN	32270369	LARIZA VALLADARES	0.00	8,412.35	1,716,356.36
13-03-2015	15:24:32	408	3227	DASN	32270370	LARIZA VALLADARES	0.00	15,923.36	1,732,279.72
13-03-2015	15:27:07	408	3227	DASN	32270371	LARIZA VALLADARES	0.00	12,865.76	1,745,145.48
13-03-2015	15:29:53	408	3227	DASN	32270372	LARIZA VALLADARES	0.00	16,869.39	1,762,014.87
19-03-2015	15:12:18	408	2649	DASN	26491565	LARIZA VALLADARES	0.00	14,720.39	1,776,735.26
19-03-2015	15:16:47	408	2649	DASN	26491566	LARIZA VALLADARES	0.00	19,747.83	1,796,483.09
19-03-2015	15:18:58	408	2649	DASN	26491567	LARIZA VALLADARES	0.00	14,152.08	1,810,635.17
24-03-2015	10:13:26	485	100	NDAE	422909	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	1,790,635.17
24-03-2015	10:27:24	485	100	NDAE	425376	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	1,770,635.17
26-03-2015	10:27:07	485	100	NDAE	533188	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	25,000.00	0.00	1,745,635.17
26-03-2015	15:01:01	485	100	NDAE	574892	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	15,000.00	0.00	1,730,635.17
27-03-2015	12:16:05	408	2649	RACN	26492190	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	2,465.09	0.00	1,728,170.08
27-03-2015	12:21:33	408	2649	DASN	26492191	LARIZA VALLADARES	0.00	13,801.45	1,741,971.53
27-03-2015	12:25:34	408	2649	DASN	26492192	LARIZA VALLADARES	0.00	17,323.73	1,759,295.26
27-03-2015	12:33:42	408	2649	DASN	26492195	LARIZA VALLADARES	0.00	20,623.60	1,779,918.86
27-03-2015	12:40:36	408	2649	DASN	26492197	LARIZA VALLADARES	0.00	3,932.40	1,783,851.26
27-03-2015	12:45:47	408	2649	DASN	26492198	LARIZA VALLADARES	0.00	6,806.06	1,790,657.32
27-03-2015	12:48:04	408	2649	DASN	26492199	LARIZA VALLADARES	0.00	3,714.38	1,794,371.70

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
27-03-2015	12:50:22	408	2649	DASN	26492200	LARIZA VALLADARES	0.00	11,047.42	1,805,419.12
27-03-2015	12:54:17	408	2649	DASN	26492201	LARIZA VALLADARES	0.00	19,967.04	1,825,386.16
27-03-2015	12:57:02	408	2649	DASN	26492202	LARIZA VALLADARES	0.00	11,344.71	1,836,730.87
31-03-2015	11:58:29	408	2649	DASN	26492461	LARIZA VALLADARES	0.00	11,407.27	1,848,138.14
31-03-2015	12:01:39	408	2649	DASN	26492462	LARIZA VALLADARES	0.00	7,098.90	1,855,237.04
31-03-2015	12:04:53	408	2649	DASN	26492463	LARIZA VALLADARES	0.00	15,046.88	1,870,283.92
31-03-2015	12:06:36	408	2649	DASN	26492464	LARIZA VALLADARES	0.00	20,966.56	1,891,250.48
31-03-2015	23:19:31	408	99	INTE	8013/7	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	8,490.84	1,899,741.32

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	6	182,465.09
Créditos	28	378,474.24
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 01:47:40 p.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: 01-03-2015 **Fecha Final:** 31-03-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 18,182.27 **Saldo Final:** 18,227.57

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
31-03-2015	23:21:07	408	99	INTE	802657	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	45.30	18,227.57

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	45.30
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 02:01:28 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001