

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-04-2015 Fecha Final: 30-04-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 6,044,406.70 Saldo Final: 6,489,785.81

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
08-04-2015	10:14:50	485	100	NDAE	934112	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	5,994,406.70
08-04-2015	15:49:00	485	100	NDAE	975435	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	5,000.00	0.00	5,989,406.70
09-04-2015	11:00:54	498	98	NCRE	4468556	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	901,053.50	6,890,460.20
09-04-2015	11:00:54	498	98	NDAE	988595	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,890,435.20
14-04-2015	10:43:28	485	100	NDAE	1131451	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	150,000.00	0.00	6,740,435.20
14-04-2015	10:51:09	485	100	NDAE	1131570	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	100,000.00	0.00	6,640,435.20
17-04-2015	09:21:20	485	100	NDAE	1269783	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	30,000.00	0.00	6,610,435.20
21-04-2015	14:39:02	485	100	NDAE	1357163	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	404,625.00	0.00	6,205,810.20
21-04-2015	14:39:49	485	100	NDAE	1357306	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	6,155,810.20
22-04-2015	15:00:38	498	98	NCRE	4575617	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	405,000.00	6,560,810.20
22-04-2015	15:00:38	498	98	NDAE	58834	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,560,785.20
29-04-2015	11:16:01	485	100	NDAE	272191	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	30,000.00	0.00	6,530,785.20
29-04-2015	11:41:27	485	100	NDAE	274338	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	60,000.00	0.00	6,470,785.20
30-04-2015	02:57:52	408	99	INTE	801354	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	34,000.61	6,504,785.81
30-04-2015	13:58:47	485	100	NDAE	337500	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	6,494,785.81
30-04-2015	15:10:36	485	100	NDAE	347333	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	5,000.00	0.00	6,489,785.81

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	13	894,675.00
Créditos	3	1,340,054.11
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 01:43:17 p.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: 01-04-2015 Fecha Final: 30-04-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 609.32 Saldo Final: 610.82

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-04-2015	02:59:03	408	99	INTE	802323	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	1.50	610.82

Resumen de Movimientos

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

Fecha: 08/01/2016 01:53:42 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111563-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-04-2015 Fecha Final: 30-04-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1.899,741.32 Saldo Final: 2,046,906.99

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06-04-2015	15:13:10	408	2911	DASN	29110134	LARISA VALLADAREZ	0.00	14,682.69	1,914,424.01
11-04-2015	10:46:13	408	3227	DASN	32270198	LARIZA VALLADARES	0.00	14,408.08	1,928,832.09
11-04-2015	10:50:00	408	3227	DASN	32270199	LARIZA VALLADARES	0.00	8,762.65	1,937,594.74
11-04-2015	10:52:00	408	3227	DASN	32270200	LARIZA VALLADARES	0.00	6,405.81	1,944,000.55
11-04-2015	10:54:55	408	3227	DASN	32270201	LARIZA VALLADARES	0.00	8,628.53	1,952,629.08
14-04-2015	10:47:38	485	100	NDAE	1131526	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	100,000.00	0.00	1,852,629.08
17-04-2015	11:52:20	408	3227	DASN	32270622	ROSIBEL MACOTO	0.00	17,441.57	1,870,070.65
17-04-2015	11:54:04	408	3227	DASN	32270623	ROSIBEL MACOTO	0.00	9,486.29	1,879,556.94
17-04-2015	11:56:18	408	3227	DASN	32270624	ROSIBEL MACOTO	0.00	4,599.72	1,884,156.66
22-04-2015	16:10:33	408	3227	DASN	32270355	ROSIBEL MACOTO	0.00	11,128.09	1,895,284.75
22-04-2015	16:12:41	408	3227	DASN	32270356	ROSIBEL MACOTO	0.00	8,898.61	1,904,183.36
22-04-2015	16:15:30	408	3227	DASN	32270357	ROSIBEL MACOTO	0.00	3,017.55	1,907,200.91
22-04-2015	16:18:24	408	3227	DASN	32270358	ROSIBEL MACOTO	0.00	14,697.34	1,921,898.25
29-04-2015	12:55:15	438	2631	DASN	26312963	JOSE ZUNIGA	0.00	24,000.00	1,945,898.25
30-04-2015	02:57:53	408	99	INTE	801370	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	9,367.76	1,955,266.01
30-04-2015	13:00:01	408	2911	DASN	29111756	ROSIBEL MACOTO	0.00	18,386.13	1,973,652.14
30-04-2015	13:03:16	408	2911	DASN	29111757	ROSIBEL MACOTO	0.00	7,741.65	1,981,393.79
30-04-2015	13:05:38	408	2911	DASN	29111758	ROSIBEL MACOTO	0.00	12,577.32	1,993,971.11
30-04-2015	13:11:08	408	2911	DASN	29111759	ROSIBEL MACOTO	0.00	22,357.15	2,016,328.26
30-04-2015	13:14:26	408	2911	DASN	29111760	ROSIBEL MACOTO	0.00	8,643.82	2,024,972.08
30-04-2015	13:16:51	408	2911	DASN	29111761	ROSIBEL MACOTO	0.00	5,470.21	2,030,442.29
30-04-2015	13:18:39	408	2911	DASN	29111762	ROSIBEL MACOTO	0.00	8,039.60	2,038,481.89
30-04-2015	13:20:19	408	2911	DASN	29111763	ROSIBEL MACOTO	0.00	3,336.07	2,041,817.96
30-04-2015	13:22:04	408	2911	DASN	29111764	ROSIBEL MACOTO	0.00	5,089.03	2,046,906.99

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	100,000.00

Fecha: 08/01/2016 01:48:26 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

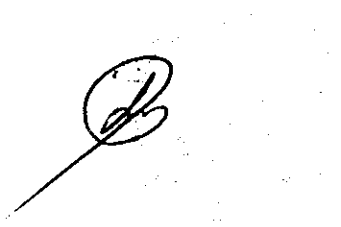
Créditos	23	247,165.67
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 01:48:26 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

página 2 / 2



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-114802-2
Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL
Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA/PROGRAMA DE ADMON DE TIERRAS
Fecha Inicial: 01-04-2015 Fecha Final: 30-04-2015
Saldo Inicial: 18,227.57 Saldo Final: 18,272.87

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-04-2015	02:59:19	408	99	INTE	802612	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	45.30	18,272.87

Resumen de Movimientos

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

Fecha: 08/01/2016 02:02:38 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001