

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-05-2015 Fecha Final: 31-05-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 6.489,785.81 Saldo Final: 6.398,077.47

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04-05-2015	15:57:14	485	100	NDAE	440692	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	6,479,785.81
06-05-2015	14:52:37	485	100	NDAE	498829	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	404,625.00	0.00	6,075,160.81
08-05-2015	13:50:49	485	100	NDAE	588778	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	25,000.00	0.00	6,050,160.81
08-05-2015	15:02:56	485	100	NDAE	599194	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	6,030,160.81
09-05-2015	10:16:48	485	100	NDAE	593	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	25,000.00	0.00	6,005,160.81
12-05-2015	11:50:42	485	100	NDAE	65028	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	5,985,160.81
12-05-2015	15:55:56	485	100	NDAE	90291	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	5,975,160.81
12-05-2015	16:16:36	485	100	NDAE	90448	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	2,000.00	0.00	5,973,160.81
15-05-2015	09:39:34	485	100	NDAE	190198	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	40,000.00	0.00	5,933,160.81
15-05-2015	11:49:47	485	100	NDAE	207873	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	25,000.00	0.00	5,908,160.81
19-05-2015	14:42:41	485	100	NDAE	364214	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	150,000.00	0.00	5,758,160.81
21-05-2015	11:42:46	485	100	NDAE	28496	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	135,000.00	0.00	5,623,160.81
26-05-2015	11:01:18	498	98	NCRE	4920748	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	901,053.50	6,524,214.31
26-05-2015	11:01:18	498	98	NDAE	179580	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,524,189.31
28-05-2015	09:32:04	485	100	NDAE	217763	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	80,000.00	0.00	6,444,189.31
29-05-2015	10:14:24	485	100	NDAE	274590	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	6,434,189.31
29-05-2015	16:42:36	485	100	NDAE	313531	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	6,384,189.31
30-05-2015	01:15:00	408	99	INTE	801355	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	31,888.16	6,416,077.47
30-05-2015	13:01:17	485	100	NDAE	4430	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	18,000.00	0.00	6,398,077.47

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	17	1,024,650.00
Créditos	2	932,941.66
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 01:43:47 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: 01-05-2015 Fecha Final: 31-05-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 610.82 Saldo Final: 612.32

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-05-2015	01:15:58	408	99	INTE	802313	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	1.50	612.32

Resumen de Movimientos

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

Fecha: 08/01/2016 01:55:35 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: 01-05-2015 Fecha Final: 31-05-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2,046,906.99 Saldo Final: 2,042,246.74

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04-05-2015	16:00:40	485	100	NDAE	440731	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	2,036,906.99
08-05-2015	13:53:35	485	100	NDAE	590731	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	25,000.00	0.00	2,011,906.99
08-05-2015	15:06:26	485	100	NDAE	599226	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	5,000.00	0.00	2,006,906.99
09-05-2015	10:19:35	485	100	NDAE	624	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	1,986,906.99
12-05-2015	15:57:31	485	100	NDAE	90298	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	5,000.00	0.00	1,981,906.99
13-05-2015	14:13:48	408	3227	DASN	32270890	ROSIBEL MACOTO	0.00	38,744.81	2,020,651.80
13-05-2015	14:16:58	408	3227	DASN	32270891	ROSIBEL MACOTO	0.00	10,238.06	2,030,889.86
13-05-2015	14:18:41	408	3227	DASN	32270892	ROSIBEL MACOTO	0.00	15,577.64	2,046,467.50
13-05-2015	14:20:20	408	3227	DASN	32270893	ROSIBEL MACOTO	0.00	6,518.30	2,052,985.80
13-05-2015	14:22:02	408	3227	DASN	32270894	ROSIBEL MACOTO	0.00	6,960.29	2,059,946.09
15-05-2015	09:41:00	485	100	NDAE	190234	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	40,000.00	0.00	2,019,946.09
15-05-2015	13:49:54	408	3635	DASN	36351010	ROSIBEL MACOTO	0.00	20,346.52	2,040,292.61
15-05-2015	13:56:05	408	3635	DASN	36351011	ROSIBEL MACOTO	0.00	2,163.57	2,042,456.18
15-05-2015	13:58:44	408	3635	DASN	36351012	ROSIBEL MACOTO	0.00	6,094.48	2,048,550.66
15-05-2015	14:01:28	408	3635	DASN	36351013	ROSIBEL MACOTO	0.00	5,681.49	2,054,232.15
15-05-2015	14:03:20	408	3635	DASN	36351014	ROSIBEL MACOTO	0.00	10,810.71	2,065,042.86
15-05-2015	14:04:53	408	3635	DASN	36351015	ROSIBEL MACOTO	0.00	11,046.57	2,076,089.43
19-05-2015	14:44:30	485	100	NDAE	364225	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	100,000.00	0.00	1,976,089.43
22-05-2015	13:57:29	485	100	NDAE	94747	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	8,000.00	0.00	1,968,089.43
28-05-2015	09:33:31	485	100	NDAE	217789	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	35,000.00	0.00	1,933,089.43
30-05-2015	01:15:01	408	99	INTE	801370	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	10,245.31	1,943,334.74
30-05-2015	10:54:24	408	1474	DASN	14741528	ROSIBEL MACOTO	0.00	4,678.62	1,948,013.36
30-05-2015	10:56:41	408	1474	DASN	14741529	ROSIBEL MACOTO	0.00	3,019.04	1,951,032.40
30-05-2015	10:58:29	408	1474	DASN	14741530	ROSIBEL MACOTO	0.00	3,619.67	1,954,652.07
30-05-2015	11:00:05	408	1474	DASN	14741531	ROSIBEL MACOTO	0.00	5,802.71	1,960,454.78
30-05-2015	11:01:42	408	1474	DASN	14741532	ROSIBEL MACOTO	0.00	3,415.40	1,963,870.18

Fecha: 08/01/2016 01:48:53 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-05-2015	11:03:01	408	1474	DASN	14741533	ROSIBEL MACOTO	0.00	5,151.13	1,969,021.31
30-05-2015	11:05:15	408	1474	DASN	14741534	ROSIBEL MACOTO	0.00	11,263.84	1,980,285.15
30-05-2015	11:07:12	408	1474	DASN	14741535	ROSIBEL MACOTO	0.00	4,154.71	1,984,439.86
30-05-2015	11:08:59	408	1474	DASN	14741536	ROSIBEL MACOTO	0.00	8,057.73	1,992,497.59
30-05-2015	11:12:14	408	1474	DASN	14741537	ROSIBEL MACOTO	0.00	5,944.54	1,998,442.13
30-05-2015	11:14:32	408	1474	DASN	14741538	ROSIBEL MACOTO	0.00	7,491.85	2,005,933.98
30-05-2015	11:16:23	408	1474	DASN	14741539	ROSIBEL MACOTO	0.00	9,349.38	2,015,283.36
30-05-2015	11:19:22	408	1474	DASN	14741540	ROSIBEL MACOTO	0.00	12,813.39	2,028,096.75
30-05-2015	11:21:51	408	1474	DASN	14741541	ROSIBEL MACOTO	0.00	14,149.99	2,042,246.74

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	9	248,000.00
Créditos	26	243,339.75
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 01:48:53 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

página 2 / 2

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: 01-05-2015 Fecha Final: 31-05-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 18,272.87 Saldo Final: 18,318.47

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-05-2015	01:16:09	408	99	INTE	802593	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	45.60	18,318.47

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	45.60
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 02:03:04 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001