

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-06-2015 Fecha Final: 30-06-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 6,398,077.47 Saldo Final: 6,411,147.19

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03-06-2015	15:00:54	498	98	NCRE	5038013	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	405,000.00	6,803,077.47
03-06-2015	15:00:54	498	98	NDAE	176900	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,803,052.47
08-06-2015	12:32:30	485	100	NDAE	244295	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	25,000.00	0.00	6,778,052.47
08-06-2015	13:43:47	485	100	NDAE	244969	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	3,000.00	0.00	6,775,052.47
09-06-2015	15:26:45	485	100	NDAE	289828	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	135,750.00	0.00	6,639,302.47
09-06-2015	15:28:56	485	100	NDAE	289846	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	15,000.00	0.00	6,624,302.47
09-06-2015	15:38:38	485	100	NDAE	289910	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	15,000.00	0.00	6,609,302.47
09-06-2015	16:10:38	485	100	NDAE	290164	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	6,599,302.47
12-06-2015	11:24:33	485	100	NDAE	360860	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	125,000.00	0.00	6,474,302.47
12-06-2015	16:16:58	485	100	NDAE	391424	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	186,000.00	0.00	6,288,302.47
19-06-2015	07:51:18	485	100	NDAE	571623	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	403,750.02	0.00	5,884,552.45
19-06-2015	10:01:54	485	100	NDAE	578249	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	105,000.00	0.00	5,779,552.45
19-06-2015	11:35:15	485	100	NDAE	589431	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	110,000.00	0.00	5,669,552.45
22-06-2015	11:00:09	485	100	NDAE	652513	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	30,000.00	0.00	5,639,552.45
23-06-2015	11:01:22	498	98	NCRE	5249348	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	901,053.50	6,540,605.95
23-06-2015	11:01:22	498	98	NDAE	694212	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,540,580.95
26-06-2015	11:52:27	485	100	NDAE	788093	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	100,000.00	0.00	6,440,580.95
26-06-2015	15:24:49	485	100	NDAE	812994	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	35,000.00	0.00	6,405,580.95
26-06-2015	16:20:32	485	100	NDAE	813558	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	1,000.00	0.00	6,404,580.95
29-06-2015	15:58:14	485	100	NDAE	863176	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	27,000.00	0.00	6,377,580.95
30-06-2015		408	99	INTE	801363	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	33,566.24	6,411,147.19

Resumen de Movimientos

Descripción	Nº Trans.	Monto
Débitos	18	1,326,550.02
Créditos	3	1,339,619.74
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: 01-06-2015 Fecha Final: 30-06-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 612.32 Saldo Final: 613.82

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-06-2015		408	99	INTE	802350	N/C CAP INT.AHORROS	0.00	1.50	613.82

Resumen de Movimientos

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

Fecha: 08/01/2016 01:57:15 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: 01-06-2015 Fecha Final: 30-06-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2.042,246.74 Saldo Final: 2.092,883.61

Fecha	Hora	Agente	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
08-06-2015	16:17:00	430	2999	DASN	29990798	ROSIBEL MACOTO	0.00	1,550.51	2,043,797.25
08-06-2015	16:18:20	430	2999	DASN	29990799	ROSIBEL MACOTO	0.00	5,789.27	2,049,586.52
08-06-2015	16:20:14	430	2999	DASN	29990800	ROSIBEL MACOTO	0.00	8,395.33	2,057,981.85
08-06-2015	16:21:25	430	2999	DASN	29990801	ROSIBEL MACOTO	0.00	4,011.23	2,061,993.08
08-06-2015	16:22:45	430	2999	DASN	29990802	ROSIBEL MACOTO	0.00	8,955.60	2,070,948.68
12-06-2015	11:26:21	485	100	NDAE	360874	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	75,000.00	0.00	1,995,948.68
12-06-2015	15:53:45	291	88	DASN	1097737	CERVECERIA HONDUREÑA	0.00	40,747.18	2,036,695.86
12-06-2015	16:17:59	485	100	NDAE	391434	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	2,026,695.86
15-06-2015	11:42:27	421	1630	DASN	16801141	YILIAN ELVIR	0.00	3,473.39	2,030,169.25
19-06-2015	10:03:20	485	100	NDAE	578274	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	95,000.00	0.00	1,935,169.25
19-06-2015	11:36:36	485	100	NDAE	589442	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	1,925,169.25
20-06-2015	09:51:23	408	2911	DASN	29111567	ROSIBEL MACOTO	0.00	11,509.02	1,936,678.27
20-06-2015	09:55:24	408	2911	DASN	29111568	ROSIBEL MACOTO	0.00	1,834.44	1,938,512.71
20-06-2015	09:57:50	408	2911	DASN	29111569	ROSIBEL MACOTO	0.00	10,445.31	1,948,958.02
20-06-2015	10:01:48	408	2911	DASN	29111570	ROSIBEL MACOTO	0.00	9,457.78	1,958,415.80
20-06-2015	10:06:37	408	2911	DASN	29111571	ROSIBEL MACOTO	0.00	5,098.53	1,963,514.33
20-06-2015	10:09:24	408	2911	DASN	29111572	ROSIBEL MACOTO	0.00	6,920.62	1,970,434.95
20-06-2015	10:12:31	408	2911	DASN	29111573	ROSIBEL MACOTO	0.00	2,262.05	1,972,697.00
22-06-2015	13:56:27	408	3635	DASN	36351222	ROSIBEL MACOTO	0.00	3,643.89	1,976,340.89
22-06-2015	13:59:13	408	3635	DASN	36351223	ROSIBEL MACOTO	0.00	22,473.56	1,998,814.45
22-06-2015	14:05:17	408	3635	DASN	36351225	ROSIBEL MACOTO	0.00	6,513.66	2,005,328.11
26-06-2015	11:53:46	485	100	NDAE	788839	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	30,000.00	0.00	1,975,328.11
26-06-2015	15:23:35	485	100	NDAE	812980	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	1,000.00	0.00	1,974,328.11
26-06-2015	16:23:18	485	100	NDAE	813587	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	2,000.00	0.00	1,972,328.11
29-06-2015	11:09:25	408	3635	DASN	36351790	ROSIBEL MACOTO	0.00	21,309.44	1,993,637.55
29-06-2015	11:13:04	408	3635	DASN	36351791	ROSIBEL MACOTO	0.00	11,753.25	2,005,390.80

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
29-06-2015	11:15:57	408	3635	DASN	36351792	ROSIBEL MACOTO	0.00	12,802.64	2,018,193.44
29-06-2015	11:18:51	408	3635	DASN	36351793	ROSIBEL MACOTO	0.00	4,363.54	2,022,556.98
29-06-2015	11:20:46	408	3635	DASN	36351794	ROSIBEL MACOTO	0.00	11,669.90	2,034,226.88
29-06-2015	11:22:25	408	3635	DASN	36351795	ROSIBEL MACOTO	0.00	6,006.07	2,040,232.95
29-06-2015	11:23:49	408	3635	DASN	36351796	ROSIBEL MACOTO	0.00	3,049.58	2,043,282.53
29-06-2015	11:25:37	408	3635	DASN	36351797	ROSIBEL MACOTO	0.00	17,024.61	2,060,307.14
29-06-2015	11:28:18	408	3635	DASN	36351798	ROSIBEL MACOTO	0.00	8,587.19	2,068,894.33
29-06-2015	11:31:25	408	3635	DASN	36351799	ROSIBEL MACOTO	0.00	16,233.54	2,085,127.87
29-06-2015	15:56:43	485	100	NDAE	863160	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	8,500.00	0.00	2,076,627.87
30-06-2015		408	99	INTE	801379	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	10,431.74	2,087,059.61
30-06-2015	11:11:59	401	3206	DACN	32062871	MARIO GARAY	0.00	5,824.00	2,092,883.61

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	8	231,500.00
Créditos	29	282,136.87
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 01:49:41 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: 01-06-2015 Fecha Final: 30-06-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 18,318.47 Saldo Final: 18,364.07

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-06-2015		408	99	INTE	802649	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	45.60	18,364.07

Resumen de Movimientos

Descripción	Nº Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	45.60
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 02:03:27 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001