

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

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

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 5,013,442.58 Saldo Final: 5,052,946.82

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
21-01-2015	15:42:55	485	100	NDAE	719619	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	1,110,000.00	0.00	3,903,442.58
29-01-2015	14:00:03	485	100	NDAE	1010347	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	25,000.00	0.00	3,878,442.58
30-01-2015	11:01:28	498	98	NCRE	3732506	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,149,929.67	5,028,372.25
30-01-2015	11:01:28	498	98	NDAE	1032056	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,028,347.25
31-01-2015	23:20:56	408	99	INTE	801356	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	24,599.57	5,052,946.82

Resumen de Movimientos

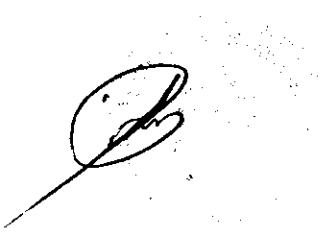
Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	1,135,025.00
Créditos	2	1,174,529.24
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 01:41:29 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

página 1 / 1



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-114259-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA/ I.C.F

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

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

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 604.82 Saldo Final: 606.32

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
31-01-2015	23:22:11	408	99	INTE	802364	N/C CAP. INT. AHORROS	0.00	1.50	606.32

Resumen de Movimientos

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

Fecha: 08/01/2016 01:51:56 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: 01-01-2015 Fecha Final: 31-01-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 957,537.14 Saldo Final: 1,347,909.52

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13-01-2015	08:34:28	408	1474	DASN	33470257	LARIZA VALLADARES	0.00	39,447.92	996,985.06
13-01-2015	08:37:11	408	1474	DASN	33470259	LARIZA VALLADARES	0.00	15,116.14	1,012,101.20
14-01-2015	10:27:00	408	99	NDAE	433667	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	50.00	0.00	1,012,051.20
21-01-2015	10:06:42	424	2304	DASN	53498231	OSCAR SANCHEZ	0.00	20,398.41	1,032,449.61
21-01-2015	15:41:58	485	100	NDAE	719612	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	200,000.00	0.00	832,449.61
27-01-2015	09:40:48	412	2451	DASN	52281520	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA(CODIS)	0.00	5,071.23	837,520.84
27-01-2015	15:50:08	408	2911	DASN	33471111	LARIZA VALLADAREZ	0.00	15,010.23	852,531.07
27-01-2015	15:52:27	408	2911	DASN	33471113	LARIZA VALLADAREZ	0.00	7,106.42	859,637.49
27-01-2015	15:56:12	408	2911	DASN	33471115	LARISA VALLADAREZ	0.00	19,738.87	879,376.36
27-01-2015	15:58:22	408	2911	DASN	33471117	LARIZA VALLADAREZ	0.00	8,731.86	888,108.22
27-01-2015	16:01:29	408	2911	DASN	33471119	LARIZA VALLADAREZ	0.00	7,790.85	895,899.07
27-01-2015	16:03:44	408	2911	DASN	33471123	LARIZA VALLADAREZ	0.00	17,130.48	913,029.55
27-01-2015	16:11:12	408	2911	DASN	33471125	LARIZA VALLADARES	0.00	48,603.13	961,632.68
27-01-2015	16:25:20	408	2911	DASN	52657292	LARISA VALLADAREZ	0.00	6,852.27	968,484.95
27-01-2015	16:27:33	408	2911	DASN	34171129	LARIZA VALLADAREZ	0.00	32,506.06	1,000,991.01
27-01-2015	17:55:52	259	2087	DASN	58828608	CARGILL DE HONDURAS	0.00	7,348.03	1,008,339.04
28-01-2015	13:37:29	438	2851	DASN	52613272	BOCADELI	0.00	12,934.12	1,021,273.16
29-01-2015	15:08:34	412	3260	DASN	52282838	CLAUDIA SALINAS	0.00	1,842.07	1,023,115.23
29-01-2015	16:06:49	498	32	NCRE	997	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	11,968.20	1,035,083.43
30-01-2015	08:26:47	401	3423	DASN	42300010	CARLOS GONZALES	0.00	1,487.20	1,036,570.63
31-01-2015	10:26:40	408	3227	DASN	33471133	LARIZA VALLADARES	0.00	11,963.20	1,048,533.83
31-01-2015	10:29:00	408	3227	DASN	33471137	LARIZA VALLADARES	0.00	14,875.80	1,063,409.63
31-01-2015	10:32:01	408	3227	DASN	33471139	LARIZA VALLADARES	0.00	11,464.59	1,074,874.22
31-01-2015	10:34:32	408	3227	DASN	33471141	LARIZA VALLADARES	0.00	15,802.18	1,090,676.40
31-01-2015	10:37:49	408	3227	DASN	33471143	LARIZA VALLADARES	0.00	7,133.05	1,097,809.45
31-01-2015	10:40:37	408	3227	DASN	33471145	LARIZA VALLADARES	0.00	15,883.25	1,113,692.70

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
31-01-2015	10:43:32	408	3227	DASN	33471147	LARIZA VALLADARES	0.00	22,942.36	1,136,635.06
31-01-2015	10:48:46	408	3227	DASN	33471149	LARIZA VALLADARES	0.00	17,567.63	1,154,202.69
31-01-2015	10:52:04	408	3227	DASN	33471151	LARIZA VALLADARES	0.00	23,488.12	1,177,690.81
31-01-2015	10:54:43	408	3227	DASN	33471153	LARIZA VALLADARES	0.00	21,318.74	1,199,009.55
31-01-2015	10:58:25	408	3227	DASN	3347115	LARIZA VALLADARES	0.00	42,755.61	1,241,765.16
31-01-2015	11:01:11	408	3227	DASN	33471157	LARIZA VALLADARES	0.00	26,932.95	1,268,698.11
31-01-2015	11:03:45	408	3227	DASN	33471159	LARIZA VALLADARES	0.00	34,849.70	1,303,547.81
31-01-2015	11:07:44	408	3227	DASN	33471161	LARIZA VALLADARES	0.00	40,061.95	1,343,609.76
31-01-2015	23:20:58	408	99	INTE	801371	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	4,299.76	1,347,909.52

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	200,050.00
Créditos	33	590,422.38
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 01:45:19 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: 01-01-2015 Fecha Final: 31-01-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2,008,265.59 Saldo Final: 1,349,207.07

Fecha	Hora	Agente	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20-01-2015	16:45:40	485	100	NDAE	710524	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	2,000,000.00	0.00	8,265.59
27-01-2015	15:01:14	498	98	NCRE	3710127	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,333,333.33	1,341,598.92
27-01-2015	15:01:14	498	98	NDAE	910152	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,341,573.92
31-01-2015	23:22:30	408	99	INTE	802659	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	7,633.15	1,349,207.07

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	2,000,025.00
Créditos	2	1,340,966.48
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 08/01/2016 01:58:09 p.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001