

ESTADO DE CUENTA CUENTA DE CHEQUES ATLÁNTIDA

FOLIO 1

CUENTA No.
3-10008903-0

MES
31/12/2015

MUNICIPALIDA DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
MUNICIPALIDA DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
BO. EL CENTRO COTIGUO A EDIF.
COOPER
COXE HOLE ROATAN
SU RUTA/TRANSITO ES: 10003022

ESTADO DE CUENTA

CHEQUES PAGADOS

FECHA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
30/11/2015			1	1	1,317,160.35
10/12	4			652.55	1317,812.90
26/12	3		270.03		1317,542.87
			+ = CAUTO	SALDO...	1317,542.87

FECHA	NUMERO	VALOR

TODA CUENTA NO OBJETADA DENTRO DE LOS 16 DIAS SE CONSIDERA COMO ACEPTADA

Al utilizar los cajeros automáticos de Banred 24 y BANET su costo es de L 10.00



SDO ANTERIOR	1317,160.35
+ CREDITOS	652.55
- DEBITOS	270.03
SDO ACTUAL	1317,542.87

*CLAVE

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Cheques. | 5. Contribución LSP |
| 2. Depósitos. | Cajero automático |
| 3. Nota de débito. | SG.- Sobregiro |

¿Que está haciendo
por su Futuro ?

