

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-01-2016 Fecha Final: 31-01-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 4,429,536.34 Saldo Final: 5,029,761.28

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01-01-2016	10:03:15	485	100	NDAE	3025196	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	2,000.00	0.00	4,427,536.34
01-01-2016	10:04:55	485	100	NDAE	3025222	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	2,000.00	0.00	4,425,536.34
15-01-2016	15:03:25	498	98	NCRE	7656646	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	556,075.50	4,981,611.84
15-01-2016	15:03:25	498	98	NDAE	3421216	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,981,586.84
28-01-2016	16:13:53	422	99	NCRE	7769829	N.C.CANCELACION DE SUELDO	0.00	26,888.11	5,008,474.95
30-01-2016		408	99	INTE	801316	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	21,286.33	5,029,761.28

Resumen de Movimientos

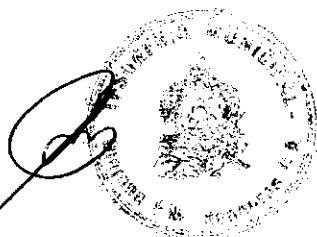
Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	4,025.00
Créditos	3	604,249.94
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 04/02/2016 10:55:50 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

página 1 / 1



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111563-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-01-2016 Fecha Final: 31-01-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2,454,871.46 Saldo Final: 3,094,303.88

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
27-01-2016	15:03:43	408	1911	DASN	19111585	LARIZA VALLADARES	0.00	56,562.20	2,511,433.66
27-01-2016	15:08:36	408	1911	DASN	19111586	LARIZA VALLADARES	0.00	65,557.30	2,576,990.96
27-01-2016	15:11:11	408	1911	DASN	19111587	LARIZA VALLADARES	0.00	16,979.44	2,593,970.40
27-01-2016	15:14:06	408	1911	DASN	19111588	LARIZA VALLADARES	0.00	27,006.89	2,620,977.29
27-01-2016	15:17:41	408	1911	DASN	19111589	LARIZA VALLADARES	0.00	16,313.26	2,637,290.55
27-01-2016	15:19:30	408	1911	DASN	19111590	LARIZA VALLADARES	0.00	16,340.07	2,653,630.62
27-01-2016	15:21:34	408	1911	DASN	19111591	LARIZA VALLADARES	0.00	5,866.76	2,659,497.38
27-01-2016	15:23:11	408	1911	DASN	19111592	LARIZA VALLADARES	0.00	13,565.42	2,673,062.80
27-01-2016	15:27:18	408	1911	DASN	19111593	LARIZA VALLADARES	0.00	14,291.16	2,687,353.96
27-01-2016	15:29:32	408	1911	DASN	19111594	LARIZA VALLADARES	0.00	20,212.00	2,707,565.96
27-01-2016	15:32:22	408	1911	DASN	19111595	LARIZA VALLADARES	0.00	25,297.84	2,732,863.80
27-01-2016	15:33:50	408	1911	DASN	19111596	LARIZA VALLADARES	0.00	18,849.22	2,751,713.02
27-01-2016	15:36:58	408	1911	DASN	19111597	LARIZA VALLADARES	0.00	9,439.66	2,761,152.68
27-01-2016	15:38:44	408	1911	DASN	19111598	LARIZA VALLADARES	0.00	6,056.43	2,767,209.11
27-01-2016	15:40:42	408	1911	DASN	19111599	LARIZA VALLADARES	0.00	22,910.81	2,790,119.92
28-01-2016	10:09:56	424	642	DASN	6420657	OSCAR SANHEZ	0.00	17,970.76	2,808,090.68
28-01-2016	11:23:18	412	3850	DASN	38501726	DROMEINTER	0.00	1,820.13	2,809,910.81
29-01-2016	14:44:47	412	3871	DASN	38711987	GUSTAVO DOMINGUEZ	0.00	5,097.60	2,815,008.41
29-01-2016	15:11:53	498	19	NCRE	1	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	21,901.62	2,836,910.03
29-01-2016	16:58:24	259	2087	DASN	20871544	CARGILL	0.00	4,004.14	2,840,914.17
30-01-2016		408	99	INTE	801332	N/C CAP.INT AHORROS	0.00	11,311.41	2,852,225.58
30-01-2016	09:36:33	408	2649	DASN	26491771	LARIZA VALLADARES	0.00	12,450.06	2,864,675.64
30-01-2016	09:40:06	408	2649	DASN	26491772	LARIZA VALLADARES	0.00	29,908.34	2,894,583.98
30-01-2016	09:44:51	408	2649	DASN	26491773	LARIZA VALLADARES	0.00	32,353.60	2,926,937.58
30-01-2016	09:48:48	408	2649	DASN	26491774	LARIZA VALLADARES	0.00	11,076.31	2,938,013.89
30-01-2016	09:55:12	408	2649	DASN	26491775	LARIZA VALLADARES	0.00	36,582.41	2,974,596.30
30-01-2016	09:58:58	408	2649	DASN	26491776	LARIZA VALLADARES	0.00	28,568.84	3,003,165.14
30-01-2016	10:01:46	408	2649	DASN	26491777	LARIZA VALLADARES	0.00	54,109.97	3,057,275.11
30-01-2016	10:05:45	408	2649	DASN	26491778	LARIZA VALLADARES	0.00	37,028.77	3,094,303.88

Resumen de Movimientos

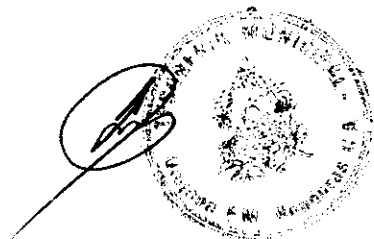
Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	29	639,432.42
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 04/02/2016 10:57:40 a.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: 01-01-2016 Fecha Final: 31-01-2016
Moneda: LPS Saldo Inicial: 621.32 Saldo Final: 622.52

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-01-2016		408	99	INTE	802283	N/C CAP INT.AHORROS	0.00	1.20	622.52

Resumen de Movimientos

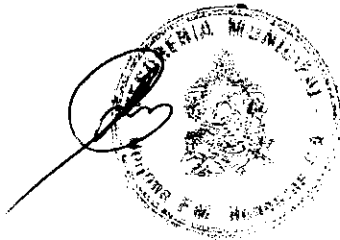
Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	1.20
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 04/02/2016 10:58:27 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

página 1 / 1



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: 01-01-2016 Fecha Final: 31-01-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 3,202,571.65 Saldo Final: 6,401,307.35

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
22-01-2016	15:02:08	498	98	NCRE	7718766	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,180,031.19	6,382,602.84
22-01-2016	15:02:08	498	98	NDAE	3603810	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	6,382,577.84
30-01-2016		408	99	INTE	802567	N/C CAP.INT AHORROS	0.00	18,729.51	6,401,307.35

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	25.00
Créditos	2	3,198,760.70
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 04/02/2016 10:58:57 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

página 1 / 1

