

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-102-000535-2

MUNICIPALIDAD CABA#AS COPAN

Producto: CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-02-2022 Fecha Final: 28-02-2022

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 185,142.14 Saldo Final: 197,885.47

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
08-02-2022	10:24:31	102	3820	621	2300	SAR	3,088.32	0.00	182,053.82
08-02-2022	10:25:15	102	3820	621	2301	SAR	284.74	0.00	181,769.08
10-02-2022	11:07:14	485	100	780	17525	DEB 111020004194 TRANSF ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	281,769.08
10-02-2022	12:39:58	102	4378	621	2304	ENEE	10,767.27	0.00	271,001.81
11-02-2022	14:03:56	102	5199	620	2306	FONDO CAFETANACIONAL	26,400.00	0.00	244,601.81
14-02-2022	10:40:16	112	4969	600	2307	JOSE RAUL MORALES AQUI	10,445.62	0.00	234,156.19
15-02-2022	11:23:23	112	4680	700	46801011	NORMA ALEJANDRA DERAS AL	0.00	7,400.00	241,556.19
15-02-2022	11:31:06	112	99	680	7757018	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	50.00	0.00	241,506.19
15-02-2022	16:02:35	102	5198	600	2308	DENIS ROBERTCASASOLA HER	4,800.00	0.00	236,706.19
16-02-2022	09:07:56	112	5208	616	2305	JOSE ROLANDOLOPEZ LUNA	7,405.02	0.00	229,301.17
18-02-2022	12:25:00	112	4680	600	2302	MARIA AUDELYSANTAMARIA C	350.00	0.00	228,951.17
18-02-2022	12:25:49	112	4680	600	2303	MARIA AUDELYSANTAMARIA C	350.00	0.00	228,601.17
18-02-2022	16:12:14	102	99	680	8202934	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENC BANCARIA	50.00	0.00	228,551.17
21-02-2022	16:07:43	485	100	780	39779	DEB 111020004194 TRASLADO ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	328,551.17
22-02-2022	13:16:33	112	5090	600	2314	CARMELA MARTINEZ MON	800.00	0.00	327,751.17
23-02-2022	14:35:58	112	4969	600	2309	JOSE DAVID LOPEZ LUNA	930.43	0.00	326,820.74
24-02-2022	15:45:52	112	4969	600	2315	ALLAN JOSE RAGUILAR MEJI	4,700.00	0.00	322,120.74
25-02-2022	15:46:11	102	3934	600	2316	JOSE ALBERTOSALAZAR DUBO	32,100.01	0.00	290,020.73
25-02-2022	16:59:40	485	106	680	8991433	CR Lote 329245 PAGO PLANILLA FONDS PROP	78,500.00	0.00	211,520.73
25-02-2022	16:59:41	485	106	678	8991434	COMISION PLANILLA BXI	260.00	0.00	211,260.73
26-02-2022	10:07:24	102	5198	600	2312	PEDRO EDGARDRAMIREZ PORT	5,757.00	0.00	205,503.73
26-02-2022	10:09:05	102	5198	600	2311	PEDRO EDGARDRAMIREZ PORT	3,720.00	0.00	201,783.73
28-02-2022	09:07:23	112	3478	600	2313	DAVID ALEJANTORRES MEJIA	1,898.26	0.00	199,885.47
28-02-2022	13:04:01	112	5090	600	2317	SANTIAGO ALONZO	2,000.00	0.00	197,885.47

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	21	194,656.67
Créditos	3	207,400.00
Cheques Pagados	16	108,391.65

Fecha: 3/3/2022 3:11:49 PM

Banco por Internet

kjmanchame0003

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-102-000419-4

MUNICIPALIDAD CABA#AS COPAN

Producto: CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-02-2022 Fecha Final: 28-02-2022

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 180,638.22 Saldo Final: 368,416.88

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01-02-2022	14:40:59	485	107	780	29410	Tasa Vehicular Nov-Dic 2021	0.00	36,680.24	217,318.46
01-02-2022	15:34:48	102	5197	700	51970098	ELIAS NOE ALVARADO MOREN	0.00	42,600.01	259,918.47
02-02-2022	09:40:06	485	98	680	6692156	Banca Internet Token :408658135	20.00	0.00	259,898.47
03-02-2022	10:04:41	112	4680	700	46800229	LUIS FERNANDO ESPINOZA P	0.00	6,696.75	266,595.22
03-02-2022	10:07:35	112	4680	719	46800230	LUIS FERNANDESPINOZA PIN	0.00	34,499.45	301,094.67
07-02-2022	14:20:50	112	5208	700	52080497	NORMA ALEJANDRA DERAS AL	0.00	10,458.12	311,552.79
08-02-2022	10:32:19	102	3820	700	38200411	KARLA JEANETH MANCHAME P	0.00	15,810.26	327,363.05
09-02-2022	12:53:17	112	4680	700	46800648	NORMA ALEJANDRA DERAS AL	0.00	5,697.47	333,060.52
10-02-2022	11:07:14	485	100	680	7452218	CRD 111020005352 TRANSF ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00	233,060.52
10-02-2022	12:21:34	102	4378	700	43780580	SARDY SALAI MILLA SORIAN	0.00	7,910.24	240,970.76
11-02-2022	14:05:57	102	5199	700	51990733	IRMA YOLANDA VASQUEZ SAL	0.00	22,201.29	263,172.05
14-02-2022	12:22:59	112	5090	700	50901147	YESSICA EMILIA DUBON MAD	0.00	4,779.14	267,951.19
15-02-2022	11:22:11	112	4680	700	46801010	NORMA ALEJANDRA DERAS AL	0.00	9,681.54	277,632.73
16-02-2022	14:26:03	112	4969	700	49690987	LEONEL VALLE VARGAS	0.00	8,388.30	286,021.03
17-02-2022	11:15:21	102	5199	700	51991133	KARLA JEANETH MANCHAME P	0.00	19,396.28	305,417.31
18-02-2022	11:09:56	112	5230	700	52301118	NORMA ALEJANDRA DERAS AL	0.00	10,258.56	315,675.87
18-02-2022	16:03:26	102	4378	700	43781117	SARDY SALAI MILLA SORIAN	0.00	32,886.96	348,562.83
21-02-2022	16:07:43	485	100	680	8416382	CRD 111020005352 TRASLADO ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00	248,562.83
21-02-2022	16:20:32	112	4680	700	46801470	SARDY SALAI MILLA SORIAN	0.00	41,158.10	289,720.93
23-02-2022	11:27:39	102	5199	700	51991472	NORMA ALEJANDRA DERAS AL	0.00	3,711.75	293,432.68
24-02-2022	15:54:51	102	3451	700	34510121	EBER NEHEMIAS JAVIER COR	0.00	17,779.39	311,212.07
25-02-2022	15:32:14	260	4459	700	44591047	JESUS ALBERTO PINEDA RUI	0.00	1,450.48	312,662.55
25-02-2022	15:36:03	102	3934	700	39341895	SARDY SALAI MILLA SORIAN	0.00	13,168.18	325,830.73
25-02-2022	15:38:34	102	3934	700	39341896	SARDY SALAI MILLA SORIAN	0.00	19,026.87	344,857.60
28-02-2022	16:53:09	112	3478	700	34782335	KARINA DOLORES BARILLAS	0.00	0.60	344,858.20
28-02-2022	16:56:28	112	3478	700	34782336	KARINA DOLORES BARILLAS	0.00	23,558.68	368,416.88

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	200,020.00
Créditos	23	387,798.66
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 3/3/2022 3:10:24 PM

Banco por Internet

kjmanchame0003

Página 1/1

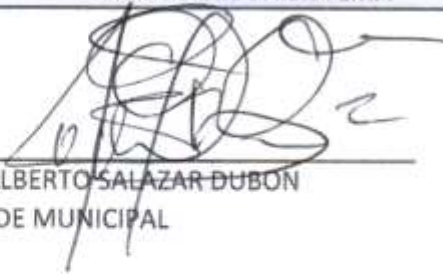


MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022
CUENTA:11-102-000419-4

FECHA:28/02/2022

FECHA	DETALLE	# EXP.	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/02/2022	SALDO INICIAL				L. 180,638.22
01/02/2022	Ingreso de Tasa Vehicular Nov-Dic- 2021	29410		L. 36,680.24	L. 217,318.46
01/02/2022	DEP EN CTA POR IMP E.N.A	51970098		L. 42,600.01	L. 259,918.47
02/02/2022	N/D COMISION TOKEN	6692156	L. 20.00		L. 259,898.47
03/02/2022	DEP EN CTA POR IMP L.F.E	46800229		L. 6,696.75	L. 266,595.22
03/02/2022	DEP EN CTA POR IMP L.F.E	46800230		L. 34,499.45	L. 301,094.67
07/02/2022	DEP EN CTA POR IMP N.A.D	52080497		L. 10,458.12	L. 311,552.79
08/02/2022	DEP EN CTA POR IMP K.J.M	38200411		L. 15,810.26	L. 327,363.05
09/02/2022	DEP EN CTA POR IMP N.A.D	46800648		L. 5,697.47	L. 333,060.52
10/02/2022	TRASLADO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUT	7452218	L. 100,000.00		L. 233,060.52
10/02/2022	DEP EN CTA POR IMP S.S.M	43780580		L. 7,910.24	L. 240,970.76
11/02/2022	DEP EN CTA POR IMP I.Y.V.S	51990733		L. 22,201.29	L. 263,172.05
14/02/2022	DEP EN CTA POR IMP Y.E.D.M	50901147		L. 4,779.14	L. 267,951.19
15/02/2022	DEP EN CTA POR IMP N.A.D	46801010		L. 9,681.54	L. 277,632.73
16/02/2022	DEP EN CTA POR IMP L.V.V	49690987		L. 8,388.30	L. 286,021.03
17/02/2022	DEP EN CTA POR IMP K.J.M	51991133		L. 19,396.28	L. 305,417.31
18/02/2022	DEP EN CTA POR IMP N.A.D	52301118		L. 10,258.56	L. 315,675.87
18/02/2022	DEP EN CTA POR IMP S.S.M	43781117		L. 32,886.96	L. 348,562.83
21/02/2022	DEP EN CTA POR IMP S.S.M	46801470		L. 41,158.10	L. 389,720.93
21/02/2022	DEP EN CTA POR IMP S.S.M	8416382	L. 100,000.00		L. 289,720.93
23/02/2022	DEP EN CTA POR IMP S.S.M	51991472		L. 3,711.75	L. 293,432.68
24/02/2022	DEP EN CTA POR IMP S.S.M	34510121		L. 17,779.39	L. 311,212.07
25/02/2022	DEP EN CTA POR IMP S.S.M	39341896		L. 19,026.87	L. 330,238.94
25/02/2022	DEP EN CTA POR IMP S.S.M	39341895		L. 13,168.18	L. 343,407.12
26/02/2022	DEP EN CTA POR IMP S.S.M	44591047		L. 1,450.48	L. 344,857.60
28/02/2022	DEP EN CTA POR IMP S.S.M	34782335		L. 0.60	L. 344,858.20
28/02/2022	DEP EN CTA POR IMP S.S.M	34782336		L. 23,558.68	L. 368,416.88

SALDO SEGUN LIBRO	L. 368,416.88
SALDO SEGUN BANCOS	L. 368,416.88
SALDOS SEGUN SISTEMA	L. 368,416.88


JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON
ALCALDE MUNICIPAL


NORMA ALEJANDRA DEAS
CONTADORA MUNICIPAL