



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-04-2016 Fecha Final: 30-04-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 5 105 992 06 Saldo Final: 5 431 492 96

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05-04-2016	10:59:44	485	100	NDAE	21646	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	20.000 00	0 00	5.085.992 06
06-04-2016	14:36:39	485	100	NDAE	32531	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	100.000 00	0 00	4.985.992 06
06-04-2016	14:49:44	485	100	NDAE	32667	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	42.500 00	0 00	4.943.492 06
09-04-2016	09:40:08	485	100	NDAE	164312	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10.000 00	0 00	4.933.492 06
11-04-2016	11:02:13	498	98	NCRE	8696300	N/C PAGOS T G R	0 00	1.098.321 08	6.031.813 14
11-04-2016	11:02:13	498	98	NDAE	230130	N/D COMISION PAGOS T G R	25 00	0 00	6.031.788 14
13-04-2016	16:21:54	485	100	NDAE	332277	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	5.000 00	0 00	6.026.788 14
15-04-2016	09:19:33	485	100	NDAE	407363	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	50.000 00	0 00	5.976.788 14
16-04-2016	10:19:06	485	100	NDAE	476750	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	5.000 00	0 00	5.971.788 14
16-04-2016	12:01:25	485	100	NDAE	480255	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10.000 00	0 00	5.961.788 14
19-04-2016	14:08:22	485	100	NDAE	593247	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	100.000 00	0 00	5.861.788 14
19-04-2016	17:31:00	485	100	NDAE	602341	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	20.000 00	0 00	5.841.788 14
20-04-2016	10:06:44	485	100	NDAE	606444	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	200.000 00	0 00	5.641.788 14
21-04-2016	13:23:09	485	100	NDAE	666483	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	50.000 00	0 00	5.591.788 14
22-04-2016	08:46:28	485	100	NDAE	688238	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	35.000 00	0 00	5.556.788 14
23-04-2016	09:45:49	485	100	NDAE	755060	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	25.000 00	0 00	5.531.788 14
25-04-2016	15:36:34	485	100	NDAE	809346	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	20.000 00	0 00	5.511.788 14
25-04-2016	17:17:52	485	100	NDAE	810526	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	5.000 00	0 00	5.506.788 14
27-04-2016	15:27:22	485	100	NDAE	827042	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	70.000 00	0 00	5.436.788 14
27-04-2016	16:36:03	485	100	NDAE	827987	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	20.000 00	0 00	5.416.788 14
28-04-2016	14:30:42	485	100	NDAE	889329	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10.000 00	0 00	5.406.788 14
30-04-2016		408	99	INTE	801328	N/C CAP.INT.AHORROS	0 00	24.704 82	5.431.492 96

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	20	797.525 00
Créditos	2	1.123.025 90
Cheques Pagados	0	0 00

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111563-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-04-2016 Fecha Final: 30-04-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 4.059.837,96 Saldo Final: 4.281.970,30

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
26-04-2016	12:20:33	442	3147	DASN	31470563	LARIZA VALLADAREZ	0.00	14.936,11	4.074.774,07
26-04-2016	12:28:17	442	3147	DASN	31470564	LARIZA VALLADAREZ	0.00	13.470,91	4.088.244,98
26-04-2016	12:32:54	442	3147	DASN	31470565	LARIZA VALLADAREZ	0.00	17.618,10	4.105.863,08
26-04-2016	12:38:09	442	3147	DASN	31470566	LARIZA VALLADAREZ	0.00	4.928,24	4.110.791,32
26-04-2016	12:42:07	442	3147	DASN	31470567	LARIZA VALLADAREZ	0.00	3.402,41	4.114.193,73
26-04-2016	12:46:21	442	3147	DASN	31470568	LARIZA VALLADAREZ	0.00	4.881,00	4.119.074,73
26-04-2016	12:49:29	442	3147	DASN	31470569	LARIZA VALLADAREZ	0.00	11.232,48	4.130.307,21
26-04-2016	12:52:46	442	3147	DASN	31470570	LARIZA VALLADAREZ	0.00	4.798,00	4.135.105,21
26-04-2016	12:54:27	442	3147	DASN	31470571	LARIZA VALLADAREZ	0.00	7.168,65	4.142.273,86
26-04-2016	12:56:27	442	3147	DASN	31470572	LARIZA VALLADAREZ	0.00	11.377,00	4.153.650,86
26-04-2016	13:00:51	442	3147	DASN	31470573	LARIZA VALLADAREZ	0.00	4.637,23	4.158.288,09
26-04-2016	13:02:29	442	3147	DASN	31470574	LARIZA VALLADAREZ	0.00	1.326,27	4.159.614,36
26-04-2016	13:04:50	442	3147	DASN	31470575	LARIZA VALLADAREZ	0.00	12.046,84	4.171.661,20
26-04-2016	13:06:20	442	3147	DASN	31470576	LARIZA VALLADAREZ	0.00	5.214,57	4.176.875,77
26-04-2016	13:09:00	442	3147	DASN	31470577	LARIZA VALLADAREZ	0.00	5.858,74	4.182.734,51
29-04-2016	13:35:42	408	2911	DASN	29111792	LARIZA VALLADAREZ	0.00	8.701,57	4.191.446,08
29-04-2016	13:37:46	408	2911	DASN	29111793	LARIZA VALLADAREZ	0.00	2.573,34	4.194.019,42
29-04-2016	13:39:48	408	2911	DASN	29111794	LARIZA VALLADAREZ	0.00	12.186,87	4.206.206,29
29-04-2016	13:42:55	408	2911	DASN	29111795	LARIZA VALLADAREZ	0.00	6.738,60	4.212.944,89
29-04-2016	13:45:11	408	2911	DASN	29111796	LARIZA VALLADAREZ	0.00	11.718,96	4.224.663,85
29-04-2016	13:49:45	408	2911	DASN	29111797	LARIZA VALLADAREZ	0.00	12.174,49	4.236.838,34
29-04-2016	13:53:19	408	2911	DASN	29111798	LARIZA VALLADAREZ	0.00	10.102,90	4.246.941,24
29-04-2016	13:54:55	408	2911	DASN	29111799	LARIZA VALLADAREZ	0.00	2.193,52	4.249.134,76
30-04-2016		408	99	INTE	801344	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	18.407,90	4.267.542,66
30-04-2016	11:24:23	401	3423	DASN	34232918	LARIA VALLADRAES	0.00	14.427,44	4.281.970,10

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	25	222.132,34
Cheques Pagados	0	0.00



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: 01-04-2016

Fecha Final: 30-04-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 77 136 45

Saldo Final: 77 307 50

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-04-2016		408	99	INTE	802550	N/C CAP INT AHORROS	0 00	171 05	77 307 50

Resumen de Movimientos

Descripción	Nº Trans.	Monto
Débitos	0	0 00
Créditos	1	171 05
Cheques Pagados	0	0 00



Estado de Cuenta

Cuenta: 21408-114259-8
Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL
Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA/ I.C.F
Fecha Inicial: 01-04-2016 Fecha Final: 30-04-2016
Saldo Inicial: 624.92 Saldo Final: 626.12

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-04-2016		408	99	INTE	802266	N/C CAP INT AHORROS	0.00	1.20	626.12

Resumen de Movimientos

Descripción	Nº Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	1.20
Cheques Pagados	0	0.00