

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-03-2016 Fecha Final: 31-03-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 4,996,102.03 Saldo Final: 5,105,992.06

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03-03-2016	15:23:58	485	100	NDAE	1166959	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	45,000.00	0.00	4,951,102.03
03-03-2016	18:30:33	485	100	NDAE	1168434	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	25,000.00	0.00	4,926,102.03
05-03-2016	09:01:56	485	100	NDAE	1215903	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	30,000.00	0.00	4,896,102.03
05-03-2016	11:40:13	485	100	NDAE	1217879	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	4,886,102.03
10-03-2016	15:02:18	498	98	NCRE	8318613	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,098,321.08	5,984,423.11
10-03-2016	15:02:18	498	98	NDAE	1440658	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	5,984,398.11
11-03-2016	18:25:56	485	100	NDAE	1493274	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	315,000.00	0.00	5,669,398.11
16-03-2016	14:16:13	485	100	NDAE	1688760	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	400,000.00	0.00	5,269,398.11
19-03-2016	11:35:27	485	100	NDAE	1811409	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	5,259,398.11
21-03-2016	10:23:41	485	100	NDAE	1835055	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	26,000.00	0.00	5,233,398.11
30-03-2016	16:31:13	485	100	NDAE	2139277	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	140,000.00	0.00	5,093,398.11
31-03-2016		408	99	INTE	801337	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	23,593.95	5,116,992.06
31-03-2016	10:40:40	485	100	NDAE	2153908	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	5,106,992.06
31-03-2016	10:51:31	485	100	NDAE	2154073	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,000.00	0.00	5,105,992.06

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	12	1,012,025.00
Créditos	2	1,121,915.03
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: 01-03-2016 Fecha Final: 31-03-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 3,657,990.89 Saldo Final: 4,059,837.96

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10-03-2016	13:47:48	485	100	NDAE	1428044	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	80,000.00	0.00	3,577,990.89
14-03-2016	11:22:14	247	3567	DASN	35670875	SAMUEL ENAMORADO MUÑOZ/BOQUITAS FIESTAS	0.00	4,411.06	3,582,401.95
17-03-2016	10:52:56	408	2477	DASN	24771562	LARIZA VALLADARES	0.00	6,344.75	3,588,746.70
17-03-2016	10:55:07	408	2477	DASN	24771563	LARIZA VALLADARES	0.00	9,979.80	3,598,726.50
17-03-2016	10:57:24	408	2477	DASN	24771564	LARIZA VALLADARES	0.00	15,019.58	3,613,746.08
17-03-2016	10:59:07	408	2477	DASN	24771565	LARIZA VALLADARES	0.00	13,153.18	3,626,899.26
17-03-2016	11:01:24	408	2477	DASN	24771566	LARIZA VALLADARES	0.00	10,441.45	3,637,340.71
17-03-2016	11:05:53	408	2477	DASN	24771567	LARIZA VALLADARES	0.00	8,554.22	3,645,894.93
17-03-2016	11:08:13	408	2477	DASN	24771568	LARIZA VALLADARES	0.00	5,486.12	3,651,381.05
17-03-2016	11:10:03	408	2477	DASN	24771569	LARIZA VALLADARES	0.00	11,968.60	3,663,349.65
17-03-2016	11:11:40	408	2477	DASN	24771570	LARIZA VALLADARES	0.00	4,039.05	3,667,388.70
31-03-2016		408	99	INTE	801353	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	16,422.93	3,683,811.63
31-03-2016	13:50:20	408	1911	RACN	19112295	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	2,517.56	0.00	3,681,294.07
31-03-2016	13:51:00	408	1911	RACN	19112296	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	4,411.06	0.00	3,676,883.01
31-03-2016	13:52:22	408	1911	RACN	19112297	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	13,988.89	0.00	3,662,894.12
31-03-2016	14:02:20	408	1911	DASN	19112300	LARIZA VALLADARES	0.00	42,751.15	3,705,645.27
31-03-2016	14:08:29	408	1911	DASN	19112301	LARIZA VALLADARES	0.00	8,486.01	3,714,131.28
31-03-2016	14:10:55	408	1911	DASN	19112302	LARIZA VALLADARES	0.00	10,599.00	3,724,730.28
31-03-2016	14:12:53	408	1911	DASN	19112303	LARIZA VALLADARES	0.00	13,575.68	3,738,305.96
31-03-2016	14:16:01	408	1911	DASN	19112304	LARIZA VALLADARES	0.00	4,618.69	3,742,924.65
31-03-2016	14:24:37	408	1911	DASN	19112307	LARIZA VALLADARES	0.00	80,746.28	3,823,670.93
31-03-2016	14:26:59	408	1911	DASN	19112308	LARIZA VALLADARES	0.00	172,560.03	3,996,230.96
31-03-2016	14:28:51	408	1911	DASN	19112309	LARIZA VALLADARES	0.00	5,673.82	4,001,904.78
31-03-2016	14:30:51	408	1911	DASN	19112310	LARIZA VALLADARES	0.00	4,931.28	4,006,836.06
31-03-2016	14:33:05	408	1911	DASN	19112311	LARIZA VALLADARES	0.00	13,560.21	4,020,396.27
31-03-2016	14:35:08	408	1911	DASN	19112312	LARIZA VALLADARES	0.00	19,676.51	4,040,072.78



Fecha: 01/04/2016 09:14:40 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
31-03-2016	14:36:18	408	1911	DASN	19112313	LARIZA VALLADARES	0.00	12,104.97	4,052,177.75
31-03-2016	14:38:12	408	1911	DASN	19112314	LARIZA VALLADARES	0.00	7,660.21	4,059,837.96

Resumen de Movimientos

Descripción	Nº Trans.	Monto
Débitos	4	100,917.51
Créditos	24	502,764.58
Cheques Pagados	0	0.00



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-114259-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA/ I.C.F

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-03-2016 Fecha Final 31-03-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 623.72 Saldo Final: 624.92

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
31-03-2016		408	99	INTE	802277	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	1.20	624.92

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	1.20
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: 01-03-2016 Fecha Final: 31-03-2016
 Moneda: LPS Saldo Inicial: 5,291,975.26 Saldo Final: 77,136.45

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
16-03-2016	10:13:11	485	100	NDAE	1650635	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	5,226,729.05	0.00	65,246.21
31-03-2016		408	99	INTE	802549	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	11,990.24	77,236.45
31-03-2016	13:55:00	408	1911	RACN	19112298	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	100.00	0.00	77,136.45

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	5,226,829.05
Créditos	1	11,990.24
Cheques Pagados	0	0.00

