

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE QOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-06-2016 Fecha Final: 30-06-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 4,943,396.37 Saldo Final: 4,695,383.12

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03-06-2016	13:26:41	485	100	NDAE	1368518	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	65,000.00	0.00	4,878,396.37
06-06-2016	09:39:08	485	100	NDAE	1385970	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	4,868,396.37
08-06-2016	08:23:20	485	100	NDAE	64154	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	20,000.00	0.00	4,848,396.37
08-06-2016	08:31:50	485	100	NDAE	64205	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	4,838,396.37
08-06-2016	15:29:42	485	100	NDAE	84985	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	50,000.00	0.00	4,788,396.37
09-06-2016	10:27:48	485	100	NDAE	90783	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	170,000.00	0.00	4,618,396.37
09-06-2016	10:47:36	485	100	NDAE	90998	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	110,000.00	0.00	4,508,396.37
09-06-2016	16:14:09	485	100	NDAE	110782	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	12,000.00	0.00	4,496,396.37
11-06-2016	11:24:46	485	100	NDAE	172591	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	115,000.00	0.00	4,381,396.37
14-06-2016	08:13:52	485	100	NDAE	194238	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	4,371,396.37
17-06-2016	08:13:02	485	100	NDAE	368463	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	20,000.00	0.00	4,351,396.37
17-06-2016	08:26:31	485	100	NDAE	368651	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	4,341,396.37
17-06-2016	09:23:03	485	100	NDAE	369799	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	20,000.00	0.00	4,321,396.37
18-06-2016	08:12:25	485	100	NDAE	399453	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	360,000.00	0.00	3,961,396.37
18-06-2016	08:52:47	485	100	NDAE	399838	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	20,000.00	0.00	3,941,396.37
21-06-2016	09:42:37	485	100	NDAE	430322	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	50,000.00	0.00	3,891,396.37
21-06-2016	09:47:45	485	100	NDAE	430432	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	3,881,396.37
22-06-2016	11:00:34	485	100	NDAE	501224	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	15,000.00	0.00	3,866,396.37
22-06-2016	11:05:26	498	98	NCRE	9682779	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,098,321.08	4,964,717.45
22-06-2016	11:05:26	498	98	NDAE	501299	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,964,692.45
23-06-2016	14:03:34	485	100	NDAE	579579	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	15,000.00	0.00	4,949,692.45
23-06-2016	16:18:01	485	100	NDAE	591419	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	35,000.00	0.00	4,914,692.45
25-06-2016	09:11:24	485	100	NDAE	646016	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	70,000.00	0.00	4,844,692.45
25-06-2016	10:48:16	485	100	NDAE	648026	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	30,000.00	0.00	4,814,692.45
27-06-2016	14:29:30	485	100	NDAE	699897	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	30,000.00	0.00	4,784,692.45
29-06-2016	12:01:45	485	100	NDAE	803901	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	5,000.00	0.00	4,779,692.45
30-06-2016		408	99	INTE	801340	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	20,690.67	4,800,383.12
30-06-2016	09:24:54	485	100	NDAE	838403	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	75,000.00	0.00	4,725,383.12
30-06-2016	09:29:41	485	100	NDAE	838465	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10,000.00	0.00	4,715,383.12
30-06-2016	14:25:30	485	100	NDAE	884007	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	20,000.00	0.00	4,695,383.12

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	28	1,367,025.00
Créditos	2	1,119,011.75
Cheques Pagados	0	0.00



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111563-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE CÚJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-06-2016 Fecha Final: 30-06-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 4,564,959.20 Saldo Final: 5,162,563.70

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10-06-2016	15:57:33	401	4011	DASN	40110527	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES	0.00	252,830.45	4,817,789.65
10-06-2016	16:03:37	401	4011	DASN	40110530	LARIZA ALEJANDRA	0.00	3,299.35	4,821,089.00
22-06-2016	15:11:27	408	2477	DASN	24772160	LARIZA VALLADARES	0.00	8,547.69	4,829,636.69
22-06-2016	15:14:40	408	2477	DASN	24772161	LARIZA VALLADARES	0.00	5,134.13	4,834,770.82
22-06-2016	15:18:01	408	2477	DASN	24772162	LARIZA VALLADARES	0.00	4,852.34	4,839,623.16
22-06-2016	15:19:36	408	2477	DASN	24772163	LARIZA VALLADARES	0.00	3,011.40	4,842,634.56
22-06-2016	15:21:14	408	2477	DASN	24772164	LARIZA VALLADARES	0.00	6,976.79	4,849,611.35
22-06-2016	15:23:01	408	2477	DASN	24772165	LARIZA VALLADARES	0.00	3,348.00	4,852,959.35
22-06-2016	15:25:19	408	2477	DASN	24772166	LARIZA VALLADARES	0.00	11,720.37	4,864,679.72
22-06-2016	15:26:44	408	2477	DASN	24772167	LARIZA VALLADARES	0.00	2,686.97	4,867,366.69
22-06-2016	15:28:02	408	2477	DASN	24772168	LARIZA VALLADARES	0.00	2,520.89	4,869,887.58
22-06-2016	15:29:50	408	2477	DASN	24772169	LARIZA VALLADARES	0.00	4,136.72	4,874,024.30
22-06-2016	15:31:42	408	2477	DASN	24772170	LARIZA VALLADARES	0.00	13,760.30	4,887,784.60
22-06-2016	15:41:42	408	2477	DASN	24772172	LARIZA VALLADARES	0.00	99,138.19	4,986,922.79
28-06-2016	16:03:15	401	3206	DASN	32062458	LARIZA VALLADARES	0.00	6,853.77	4,993,776.56
28-06-2016	16:05:48	401	3206	DASN	32062459	LARIZA VALLADARES	0.00	27,122.49	5,020,899.05
28-06-2016	16:10:47	401	3206	DASN	32062460	LARIZA VALLADARWES	0.00	18,567.84	5,039,466.89
28-06-2016	16:13:53	401	3206	DASN	32062461	LARIZA VALLADARES	0.00	1,567.99	5,041,034.88
28-06-2016	16:15:48	401	3206	DASN	32062462	LARIZA VALLADARES	0.00	8,614.77	5,049,649.65
28-06-2016	16:17:03	401	3206	DASN	32062463	LARIZA VALLADARES	0.00	6,541.29	5,056,190.94
28-06-2016	16:19:04	401	3206	DASN	32062464	LARIZA VALLADARES	0.00	10,971.97	5,067,162.91
28-06-2016	16:21:04	401	3206	DASN	32062465	LARIZA VALLADARES	0.00	5,691.16	5,072,854.07
30-06-2016		408	99	INTE	801357	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	21,521.56	5,094,375.63
30-06-2016	11:36:36	406	409	DASN	4091483	LARIZA VALLADARES	0.00	8,888.18	5,103,263.81
30-06-2016	11:38:52	406	409	DASN	4091484	LARIZA VALLADARES	0.00	2,589.35	5,105,853.16
30-06-2016	11:44:49	406	409	DASN	4091485	LARIZA VALLADARES	0.00	32,568.49	5,138,421.65
30-06-2016	11:47:20	406	409	DASN	4091486	LARIZA VALLADARES	0.00	5,964.42	5,144,386.07
30-06-2016	12:05:13	406	409	DASN	4091488	LARIZA VALLADARES	0.00	18,177.63	5,162,563.70

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	28	597,604.50
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: 01-06-2016 Fecha Final: 30-06-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 77,478.81 Saldo Final: 77,650.39

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-06-2016		408	99	INTE	802582	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	171.58	77,650.39

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	171.58
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: 01-06-2016 Fecha Final: 30-06-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 627.32 Saldo Final: 628.52

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-06-2016		408	99	INTE	802299	N/C CAP INT AHORROS	0.00	1.20	628.52

Resumen de Movimientos

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

