

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-302-008736-0

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA LA, PAZ

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-11-2016 Fecha Final: 30-11-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 14,615.28 Saldo Final: 22,490.06

Ingreso de transferencia correspondiente al mes de Noviembre Año 2016

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-11-2016	15:03:38	498	98	1780	1603366	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,106,292.50	1,120,907.78
10-11-2016	15:03:38	498	98	1680	702323	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,120,882.78
14-11-2016	16:18:47	485	100	1680	865040	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS	1,000,000.00	0.00	120,882.78
25-11-2016	09:45:16	485	100	1680	1308245	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS	100,000.00	0.00	20,882.78
28-11-2016	14:43:27	422	99	1788	1800641	N/C CANCELACION DE SUELDO	0.00	825.65	21,708.43
30-11-2016		302	99	9701	201336	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	781.63	22,490.06

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	3	1,100,025.00
Créditos	3	1,107,899.78
Cheques Pagados	0	0.00



Raúl Hernández Benítez
Tesorero Municipal