

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-105-001948-0

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Moneda: LPS

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE

Fecha Inicial: 01-01-2019 Fecha Final: 31-01-2019

Saldo Inicial: 1,691,016.16 Saldo Final: 1,881,106.04

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-01-2019	11:07:34	498	98	1780	2354517	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,179,306.33	2,870,322.49
10-01-2019	11:07:34	498	98	1680	261347	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,870,297.49
24-01-2019	11:44:11	498	99	1788	2540662	N/C CANCELACION DE SUELDO	0.00	312.99	2,870,610.48
30-01-2019	08:44:26	485	100	1680	1278767	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	1,870,610.48
31-01-2019	21:53:04	105	99	9701	500549	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	10,495.56	1,881,106.04

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	1,000,025.00
Créditos	3	1,190,114.88
Cheques Pagados	0	0.00


Tesorero Municipal

