

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Fecha Inicial: 01-10-2015 Fecha Final: 31-10-2015

Saldo Inicial: 7,189,960.00 Saldo Final: 7,116,539.19

Fecha	Hora	Agente	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01-10-2015	10:54:01	422	99	NCRE	6374591	N/C CANCELACION DE SUELDO	0.00	26,777.99	7,216,737.99
06-10-2015	09:21:23	485	100	NDAE	610848	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	150,000.00	0.00	7,066,737.99
06-10-2015	09:21:52	485	100	NDAE	610852	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	30,000.00	0.00	7,036,737.99
12-10-2015	09:40:00	485	100	NDAE	679673	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	80,000.00	0.00	6,956,737.99
12-10-2015	09:40:25	485	100	NDAE	679691	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	30,000.00	0.00	6,926,737.99
12-10-2015	14:34:49	485	100	NDAE	716683	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	30,000.00	0.00	6,896,737.99
16-10-2015	08:23:11	485	100	NDAE	869205	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	60,000.00	0.00	6,836,737.99
16-10-2015	11:01:19	498	98	NCRE	6513928	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	901,053.50	7,737,791.49
16-10-2015	11:01:19	498	98	NDAE	879827	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	7,737,766.49
17-10-2015	10:14:53	485	100	NDAE	918422	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	30,000.00	0.00	7,707,766.49
19-10-2015	16:05:54	485	100	NDAE	963220	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	120,000.00	0.00	7,587,766.49
20-10-2015	08:10:29	485	100	NDAE	965147	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	150,000.00	0.00	7,437,766.49
20-10-2015	08:46:48	485	100	NDAE	965360	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	7,387,766.49
24-10-2015	10:46:15	485	100	NDAE	1176770	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	70,000.00	0.00	7,317,766.49
27-10-2015	16:02:09	485	100	NDAE	1258281	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	91,500.00	0.00	7,226,266.49
30-10-2015	09:36:40	485	100	NDAE	1362460	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	105,000.00	0.00	7,121,266.49
30-10-2015	10:58:59	485	100	NDAE	1372116	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	7,101,266.49
30-10-2015	11:00:10	485	100	NDAE	1372125	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	7,081,266.49
31-10-2015	23:59:43	408	99	INTE	801340	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	35,272.70	7,116,539.19

Resumen de Movimientos

Descripción	Nº Trans.	Monto
Débitos	16	1,036,525.00
Créditos	3	963,104.19
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 02/11/2015 08:32:53 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111563-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-10-2015 Fecha Final: 31-10-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 2.447.216.80 Saldo Final: 2.615.341.45

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
16-10-2015	14:29:22	408	2649	DASN	26490894	LARIZA VALLADARES	0.00	12,193.60	2,459,410.40
16-10-2015	14:37:05	408	2649	DASN	26490895	LARIZA VALLADARES	0.00	3,873.30	2,463,283.70
16-10-2015	14:38:52	408	2649	DASN	26490896	LARIZA VALLADARES	0.00	7,848.19	2,471,131.89
16-10-2015	14:41:03	408	2649	DASN	26490897	LARIZA VALLADARES	0.00	6,163.49	2,477,295.38
16-10-2015	14:43:59	408	2649	DASN	26490898	LARIZA VALLADARES	0.00	5,480.48	2,482,775.86
26-10-2015	12:00:35	408	2649	DASN	26491422	LARIZA VALLADARES	0.00	19,022.29	2,501,798.15
26-10-2015	12:05:09	408	2649	DASN	26491423	LARIZA VALLADARES	0.00	4,247.55	2,506,045.70
26-10-2015	12:09:12	408	2649	DASN	26491424	LARIZA VALLADARES	0.00	9,776.08	2,515,821.78
26-10-2015	12:12:15	408	2649	DASN	26491425	LARIZA VALLADARES	0.00	3,138.75	2,518,960.53
26-10-2015	12:16:03	408	2649	DASN	26491426	LARIZA VALLADARES	0.00	8,092.84	2,527,053.37
26-10-2015	12:20:07	408	2649	DASN	26491427	LARIZA VALLADARES	0.00	5,608.07	2,532,661.44
26-10-2015	12:24:11	408	2649	DASN	26491428	LARIZA VALLADARES	0.00	760.93	2,533,422.37
26-10-2015	12:27:02	408	2649	DASN	26491429	LARIZA VALLADARES	0.00	7,386.91	2,540,809.28
30-10-2015	13:09:32	408	2911	DASN	29111333	LARIZA VALLADAREZ	0.00	7,007.33	2,547,816.61
30-10-2015	13:13:38	408	2911	DASN	29111334	LARIZA VALLADAREZ	0.00	4,945.50	2,552,762.11
30-10-2015	13:16:03	408	2911	DASN	29111335	LARIZA VALLADAREZ	0.00	5,999.27	2,558,761.38
30-10-2015	13:19:37	408	2911	DASN	29111336	LARIZA VALLADAREZ	0.00	1,836.45	2,560,597.83
30-10-2015	13:21:43	408	2911	DASN	29111337	LARIZA VALLADAREZ	0.00	4,700.35	2,565,298.18
30-10-2015	13:24:13	408	2911	DASN	29111338	LARIZA VALLADAREZ	0.00	15,936.94	2,581,235.12
30-10-2015	13:27:14	408	2911	DASN	29111339	LARIZA VALLADAREZ	0.00	11,616.94	2,592,852.06
30-10-2015	13:33:27	408	2911	DASN	29111340	LARIZA VALLADAREZ	0.00	6,494.03	2,599,346.09
30-10-2015	13:37:24	408	2911	DASN	29111341	LARIZA VALLADAREZ	0.00	3,894.38	2,603,240.47
31-10-2015	23:59:45	408	99	INTE	801357	N/C CAP.INT AHORROS	0.00	12,100.98	2,615,341.45

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	23	168,124.65
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 02/11/2015 08:34:21 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

página 1 / 1



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-114259-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA/ I.C.F

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-10-2015 Fecha Final: 31-10-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 617.72 Saldo Final: 618.92

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
31-10-2015		408	99	INTE	802297	N/C CAP.INT AHORROS	0.00	1.20	618.92

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	1.20
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 02/11/2015 08:35:08 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

página 1 / 1



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: 01-10-2015 Fecha Final: 31-10-2015

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 18.493.97 Saldo Final: 18.536.27

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
31-10-2015		408	99	INTE	802578	N/C CAP.INT AHORROS	0.00	42.30	18,536.27

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	0	0.00
Créditos	1	42.30
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 02/11/2015 08:36:12 a.m.

Banca por Internet

Usuario: lavalladares0001

página 1 / 1

