

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Fecha: 10/02/21

Hora: 16:07:15

Página: 1

Estado de Cuenta

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES DE ORIENTE

Cuenta: ***** CUENTA AHORRO REGULAR M/N

Moneda: LPS

No.	Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: DB	0	0.00	0.00
0	08/01/2021	DB	COMISION TR REC	0	20.00	0.00
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: CR	0	0.00	0.00
1	08/01/2021	CR	PAGOS SIAFI	0	0.00	253,645.14
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: DB	0	0.00	0.00
2	15/01/2021	DB	COMISION TR REC	0	20.00	0.00
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: CR	0	0.00	0.00
3	15/01/2021	CR	PAGOS SIAFI	0	0.00	253,645.13
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: DB	0	0.00	0.00
4	16/01/2021	DB	Transf. Fondos Internet	0	500,000.00	0.00
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: DV	0	0.00	0.00
5	22/01/2021	DV	JTE DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA M/N	0	0.00	4,902.55
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: DB	0	0.00	0.00
6	22/01/2021	DB	COMISION TR REC	0	20.00	0.00
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: CR	0	0.00	0.00
7	22/01/2021	CR	PAGOS SIAFI	0	0.00	253,645.13
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: DB	0	0.00	0.00
8	29/01/2021	DB	Transf. Fondos Internet	0	500,000.00	0.00
9	29/01/2021	DB	COMISION TR REC	0	20.00	0.00
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: CR	0	0.00	0.00
10	29/01/2021	CR	PAGOS SIAFI	0	0.00	253,645.13
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: DB	0	0.00	0.00
11	29/01/2021	DB	Arrendamiento Tokens 01/21 1201	0	194.05	0.00
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: 30	0	0.00	0.00
12	30/01/2021	30	INTERESES	0	0.00	6,036.06
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: DB	0	0.00	0.00
13	05/02/2021	DB	COMISION TR REC	0	20.00	0.00
	10/02/2021		TRANSACCIÓN: CR	0	0.00	0.00
14	05/02/2021	CR	PAGOS SIAFI	0	0.00	253,645.13
TOTAL MOVIMIENTOS					1,000,294.05	1,279,164.27

