

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line
Fecha: 10/02/21

Estado de Cuenta
Hora: 16:04:55

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES DE ORIENTE

Página: 1

Cuenta: 12100015713 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I

Moneda: LPS

No.	Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos
0	02/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	28.00	0.00
1	02/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007141	13,200.00	0.00
2	04/01/2021	TS	CSP,04-01-21 9601.14	0	20.00	0.00
3	04/01/2021	TS	CSP,04-01-21 1000000.00	0	2,000.00	0.00
4	04/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	332.00	0.00
5	04/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007143	166,000.00	0.00
6	04/01/2021	CQ	PROC CAMARA CK 12007140	12007140	9,601.14	0.00
7	04/01/2021	CQ	PROC CAMARA CK 12007142	12007142	1,000,000.00	0.00
8	05/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	40.00	0.00
9	05/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007145	19,600.00	0.00
10	05/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	82.00	0.00
11	05/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007146	41,000.00	0.00
12	07/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	40.00	0.00
13	07/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007150	19,240.00	0.00
14	08/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	34.00	0.00
15	08/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007155	16,215.00	0.00
16	09/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	16.00	0.00
17	09/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007110	7,875.00	0.00
18	09/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	8.00	0.00
19	09/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007144	4,000.00	0.00
20	11/01/2021	TS	ABLF SEGURIDAD POBLACIONAL	0	4.00	0.00
21	11/01/2021	CK	ABLF PAGO DE CHEQUES PROPIOS M	12007153	2,000.00	0.00
22	11/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007159	5,612.72	0.00
23	11/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	4.00	0.00
24	11/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007127	1,286.80	0.00
25	11/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	86.00	0.00
26	11/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007160	43,000.00	0.00
27	11/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	6.00	0.00
28	11/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007151	2,383.66	0.00
29	11/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	78.00	0.00
30	11/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007157	39,000.00	0.00
31	11/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	14.00	0.00
32	11/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007147	7,000.00	0.00
33	12/01/2021	TS	ABLF SEGURIDAD POBLACIONAL	0	2.00	0.00
34	12/01/2021	CK	ABLF PAGO DE CHEQUES PROPIOS M	12007148	1,000.00	0.00
35	12/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	36.00	0.00
36	12/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007161	17,201.49	0.00
37	13/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	84.00	0.00
38	13/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007162	42,000.00	0.00
39	15/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	18.00	0.00

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line**Estado de Cuenta**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES DE ORIENTE
Cuenta: 12100015713 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I
Moneda: LPS

Fecha: 10/02/21

Hora: 16:04:55

Página: 2

No.	Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos
40	15/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007168		
41	16/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	9,000.00	0.00
42	16/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007169	16.00	0.00
43	16/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	8,000.00	0.00
44	16/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007167	20.00	0.00
45	16/01/2021	CR	Transf. Fondos Internet	0	10,000.00	0.00
46	16/01/2021	TS	ABLF SEGURIDAD POBLACIONAL	0	0.00	500,000.00
47	16/01/2021	CK	ABLF PAGO DE CHEQUES PROPIOS M	12007165	16.00	0.00
48	16/01/2021	TS	ABLF SEGURIDAD POBLACIONAL	0	8,000.00	0.00
49	16/01/2021	CK	ABLF PAGO DE CHEQUES PROPIOS M	12007163	10.00	0.00
50	16/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	5,000.00	0.00
51	16/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007166	58.00	0.00
52	16/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	29,000.00	0.00
53	16/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007171	68.00	0.00
54	16/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	34,000.00	0.00
55	16/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007154	8.00	0.00
56	18/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	3,485.00	0.00
57	18/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007164	12.00	0.00
58	19/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	6,000.00	0.00
59	19/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007172	4.00	0.00
60	19/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	2,000.00	0.00
61	19/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007170	2.00	0.00
62	20/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	1,000.00	0.00
63	20/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007196	14.00	0.00
64	20/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	6,600.00	0.00
65	20/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007180	24.00	0.00
66	20/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	11,708.60	0.00
67	20/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007182	18.00	0.00
68	20/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	8,014.42	0.00
69	20/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007176	16.00	0.00
70	20/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	7,875.00	0.00
71	20/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007181	24.00	0.00
72	20/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	11,708.60	0.00
73	20/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007178	16.00	0.00
74	20/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	7,875.00	0.00
75	20/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007179	24.00	0.00
76	20/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	11,708.60	0.00
77	20/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007156	2.00	0.00
78	20/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	1,000.00	0.00
79	20/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007185	18.00	0.00
					8,015.20	0.00

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Fecha: 10/02/21

Hora: 16:04:55

Página: 3

Estado de Cuenta

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES DE ORIENTE

Cuenta: 12100015713 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I

Moneda: LPS

No.	Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos
80	21/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	18.00	0.00
81	21/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007195	8,300.00	0.00
82	21/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	18.00	0.00
83	21/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007184	8,014.42	0.00
84	21/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	16.00	0.00
85	21/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007175	7,875.00	0.00
86	21/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	40.00	0.00
87	21/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007197	19,451.49	0.00
88	21/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	18.00	0.00
89	21/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007192	8,014.42	0.00
90	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	18.00	0.00
91	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007194	8,300.00	0.00
92	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	70.00	0.00
93	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007199	34,600.00	0.00
94	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	18.00	0.00
95	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007190	8,014.42	0.00
96	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	18.00	0.00
97	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007188	8,014.42	0.00
98	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	16.00	0.00
99	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007193	8,000.00	0.00
100	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	18.00	0.00
101	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007187	8,014.42	0.00
102	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	40.00	0.00
103	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007201	20,000.00	0.00
104	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	2.00	0.00
105	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007202	825.00	0.00
106	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	18.00	0.00
107	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007189	8,014.42	0.00
108	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	2.00	0.00
109	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007149	500.00	0.00
110	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	6.00	0.00
111	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007200	3,000.00	0.00
112	22/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	44.00	0.00
113	22/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007173	21,827.13	0.00
114	23/01/2021	TS	ABLF SEGURIDAD POBLACIONAL	0	18.00	0.00
115	23/01/2021	CK	ABLF PAGO DE CHEQUES PROPIOS M	12007191	8,014.42	0.00
116	23/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	16.00	0.00
117	23/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007177	7,875.00	0.00
118	23/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	14.00	0.00
119	23/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007203	6,500.00	0.00

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Estado de Cuenta

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES DE ORIENTE
Cuenta: 12100015713 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I
Moneda: LPS

Fecha: 10/02/21

Hora: 16:04:55

Página: 4

No.	Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos
120	23/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0		
121	23/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007205	44.00	0.00
122	23/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	22,000.00	0.00
123	23/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007204	56.00	0.00
124	23/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	28,000.00	0.00
125	23/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007158	10.00	0.00
126	26/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	4,888.00	0.00
127	26/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007206	50.00	0.00
128	27/01/2021	TS	CSP,27-01-21 9850.00	0	25,000.00	0.00
129	27/01/2021	CQ	PROC CAMARA CK 12007207	12007207	20.00	0.00
130	29/01/2021	CR	Transf. Fondos Internet	0	9,850.00	0.00
131	29/01/2021	TS	JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	0	0.00	500,000.00
132	29/01/2021	CK	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	12007210	78.00	0.00
TOTAL MOVIMIENTOS					39,000.00	0.00
					1,983,086.79	1,000,000.00

