Banco de Occidente, S.A.

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL **Fecha Inicial:** 01-11-2015 **Fecha Final** 30-11-2015
Moneda: LPS **Saldo Inicial:** 7,116,539.19 **Saldo Final:** 7,145,202.06

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03-11-2015	11:24:22	485	100	NDAE	1508486	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	265,000.00	0.00	6,851,539.19
05-11-2015	08:27:08	485	100	NDAE	1539787	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	120,000.00	0.00	6,731,539.19
06-11-2015	09:10:44	485	100	NDAE	1547115	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	100,000.00	0.00	6,631,539.19
07-11-2015	11:23:47	485	100	NDAE	1596821	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	6,621,539.19
10-11-2015	11:01:22	498	98	NCRE	6800617	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	901,053.50	7,522,592.69
10-11-2015	11:01:22	498	98	NDAE	1651183	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	7,522,567.69
13-11-2015	09:39:09	485	100	NDAE	1726933	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	100,000.00	0.00	7,422,567.69
16-11-2015	11:32:02	485	100	NDAE	1792123	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	5,000.00	0.00	7,417,567.69
16-11-2015	16:01:31	485	100	NDAE	1819130	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	30,000.00	0.00	7,387,567.69
17-11-2015	09:45:49	485	100	NDAE	1823103	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	65,000.00	0.00	7,322,567.69
21-11-2015	15:25:38	485	100	NDAE	1954042	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	7,312,567.69
23-11-2015	08:33:50	485	100	NDAE	1956813	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	30,000.00	0.00	7,282,567.69
23-11-2015	16:05:19	422	99	NCRE	6928892	N.C.CANCELACION DE SUELDO	0.00	22,656.25	7,305,223.94
27-11-2015	09:49:07	485	100	NDAE	2081573	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	50,000.00	0.00	7,255,223.94
27-11-2015	10:00:48	485	100	NDAE	2082142	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	7,235,223.94
27-11-2015	10:38:43	485	100	NDAE	2083263	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	5,000.00	0.00	7,230,223.94
28-11-2015	08:57:00	485	100	NDAE	2133634	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	120,000.00	0.00	7,110,223.94
30-11-2015	01:10:37	408	99	INTE	801314	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	34,978.12	7,145,202.06

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	15	930,025.00
Créditos	3	958,687.87
Cheques Pagados	0	0.00

Fecha: 07/12/2015 10:59:45 a.m. Banca por Internet Usuario: lavalladares0001

TESORERIA MUNICIPAL

Banco de Occidente, S.A.

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111563-9 ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL **Fecha Inicial:** 01-11-2015 **Fecha Final** 30-11-2015

Moneda: LPS **Saldo Inicial:** 2,615,341.45 **Saldo Final:** 2,434,145.18

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17-11-2015	11:11:02	408	2911	DASN	29110994	LARIZA VALLADAREZ	0.00	4,919.39	2,620,260.84
17-11-2015	11:14:51	408	2911	DASN	29110995	LARIZA VALLADAREZ	0.00	6,191.69	2,626,452.53
17-11-2015	11:19:00	408	2911	DASN	29110996	LARIZA VALLADAREZ	0.00	6,975.73	2,633,428.26
17-11-2015	11:21:33	408	2911	DASN	29110997	LARIZA VALLADAREZ	0.00	10,248.68	2,643,676.94
17-11-2015	11:24:52	408	2911	DASN	29110998	LARIZA VALLADAREZ	0.00	3,573.01	2,647,249.95
17-11-2015	11:27:18	408	2911	DASN	29110999	LARIZA VALLADAREZ	0.00	6,282.83	2,653,532.78
17-11-2015	11:28:58	408	2911	DASN	29111000	LARIZA VALLADAREZ	0.00	4,348.95	2,657,881.73
17-11-2015	11:30:56	408	2911	DASN	29111001	LARIZA VALLADAREZ	0.00	4,821.18	2,662,702.91
17-11-2015	11:32:51	408	2911	DASN	29111002	LARIZA VALLADAREZ	0.00	8,053.01	2,670,755.92
18-11-2015	14:47:52	485	100	NDAE	1886991	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	150,000.00	0.00	2,520,755.92
18-11-2015	15:15:37	485	100	NDAE	1888946	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	2,510,755.92
20-11-2015	09:01:56	485	100	NDAE	1898762	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	185,000.00	0.00	2,325,755.92
20-11-2015	09:19:09	485	100	NDAE	1898956	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	10,000.00	0.00	2,315,755.92
21-11-2015	15:24:39	485	100	NDAE	1954037	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	15,000.00	0.00	2,300,755.92
27-11-2015	11:58:45	408	2911	DASN	29111844	LARIZA VALLADAREZ	0.00	6,053.34	2,306,809.26
27-11-2015	12:00:33	408	2911	DASN	29111845	LARIZA VALLADAREZ	0.00	7,655.50	2,314,464.76
27-11-2015	12:04:30	408	2911	DASN	29111846	LARIZA VALLADAREZ	0.00	2,221.75	2,316,686.51
27-11-2015	12:08:18	408	2911	DASN	29111847	LARISA VALLADAREZ	0.00	6,824.36	2,323,510.87
27-11-2015	12:19:47	408	2911	DASN	29111850	LARIZA VALLADAREZ	0.00	13,339.57	2,336,850.44
27-11-2015	12:25:20	408	2911	DASN	29111851	LARIZA VALLADAREZ	0.00	4,074.63	2,340,925.07
27-11-2015	12:31:23	408	2911	DASN	29111853	LARIZA VALLADAREZ	0.00	8,677.36	2,349,602.43
27-11-2015	15:22:51	408	2911	DASN	29111885	LARIZA VALLADAREZ	0.00	6,330.94	2,355,933.37
30-11-2015	01:10:39	408	99	INTE	801331	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	12,238.45	2,368,171.82
30-11-2015	14:35:49	408	1474	DASN	14742469	LARIZA VALLADARES	0.00	20,827.14	2,388,998.96
30-11-2015	14:41:57	408	1474	DASN	14742470	LARISA VALLADARES	0.00	11,706.50	2,400,705.46
30-11-2015	14:45:09	408	1474	DASN	14742471	LARISA VALLADARES	0.00	5,777.96	2,406,483.42

TESORERIA MUNICIPAL - Ojojona F.M. Honduras C.A.

Banco de Occidente, S.A.

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-11-2015	14:47:42	408	1474	DASN	14742472	LARISA VALLADARES	0.00	8,027.28	2,414,510.70
30-11-2015	14:48:57	408	1474	DASN	14742473	LARIZA VALLADARES	0.00	5,256.16	2,419,766.86
30-11-2015	14:50:51	408	1474	DASN	14742474	LARIZA VALLADARES	0.00	9,657.51	2,429,424.37
30-11-2015	14:51:59	408	1474	DASN	14742475	LARISA VALLADARES	0.00	1,428.99	2,430,853.36
30-11-2015	14:53:44	408	1474	DASN	14742476	LARIZA VALLADARES	0.00	3.291.82	2,434,145.18

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	5	370,000.00
Créditos	26	188,803.73
Cheques Pagados	0	0.00

TESORERIA MUNICIPAL

Banco de Occidente, S.A.

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-114259-8
Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL
Moneda: LPS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA/ I.C.F
Fecha Inicial: 01-11-2015 **Fecha Final** 30-11-2015
Saldo Inicial: 618.92 **Saldo Final:** 620.12

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-11-2015	01:11:48	408	99	INTE	802286	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	1.20	620.12

Resumen de Movimientos

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

TESORERIA MUNICIPAL

Banco de Occidente, S.A.

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: 01-11-2015 **Fecha Final** 30-11-2015

Moneda: LPS
Saldo Inicial: 18,536.27 **Saldo Final:** 18,578.57

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30-11-2015	01:12:06	408	99	INTE	802557	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	42.30	18,578.57

Resumen de Movimientos

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

TESORERIA MUNICIPAL