

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

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ

Cuenta: *****5599 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I

Moneda: LPS

Fecha: 31/08/20

Hora: 14:48:28

Página: 1

Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
03/07/2020	DB	Saldo Inicial	0	0.00	0.00	4,453,261.62
03/07/2020	DB	COMISION TR REC	0	20.00	0.00	4,453,241.62
03/07/2020	CR	PAGOS SIAFI	0	0.00	212,328.55	4,665,570.17
14/07/2020	DB	JTE AUTORIZADO POR ATLEDC	12007871	1,500,000.00	0.00	3,165,570.17
14/07/2020	DB	JTE AUTORIZADO POR ATLEDC	12007871	75.00	0.00	3,165,495.17
22/07/2020	DB	COMISION ACH LPS	0	10.00	0.00	3,165,485.17
22/07/2020	CR	10820721,ACH Recibida	0	0.00	195,215.15	3,360,700.32
31/07/2020	DB	COMISION TR REC	0	20.00	0.00	3,360,680.32
31/07/2020	CR	PAGOS SIAFI	0	0.00	797,674.50	4,158,354.82
TOTAL MOVIMIENTOS				1,500,125.00	1,205,218.20	4,158,354.82

BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line

Estado de Cuenta

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
Cuenta: *****5599 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I
Moneda: LPS

Fecha: 07/07/21

Hora: 14:46:06

Página: 1

Fecha	Tipo	Descripción	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo
09/06/2021	CQ	Saldo Inicial	0	0.00	0.00	404,339.75
09/06/2021	CQ	PROC CAMARA CK 12007880	12007880	400,000.00	0.00	4,339.75
25/06/2021	DB	COMISION TR REC	0	20.00	0.00	4,319.75
25/06/2021	CR	PAGOS SIAFI	0	0.00	743,518.00	747,837.75
TOTAL MOVIMIENTOS				400,020.00	743,518.00	747,837.75