

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111498-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA
Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-02-2016 **Fecha Final:** 29-02-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 5,029,761.28 **Saldo Final:** 4,996,102.03

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01-02-2016	13:22:31	485	100	NDAE	123250	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	15,000.00	0.00	5,014,761.28
01-02-2016	15:29:15	485	100	NDAE	134897	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	40,000.00	0.00	4,974,761.28
02-02-2016	10:13:00	485	100	NDAE	158428	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	315,000.00	0.00	4,659,761.28
02-02-2016	14:20:36	485	100	NDAE	186617	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	45,000.00	0.00	4,614,761.28
05-02-2016	08:34:12	485	100	NDAE	210908	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	100,000.00	0.00	4,514,761.28
05-02-2016	08:56:01	485	100	NDAE	211239	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	4,494,761.28
12-02-2016	09:31:35	485	100	NDAE	440133	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	70,000.00	0.00	4,424,761.28
13-02-2016	09:58:22	485	100	NDAE	486722	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	20,000.00	0.00	4,404,761.28
15-02-2016	11:51:19	485	100	NDAE	499108	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	25,000.00	0.00	4,379,761.28
18-02-2016	10:31:05	485	100	NDAE	629171	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	125,000.00	0.00	4,254,761.28
18-02-2016	16:33:19	485	100	NDAE	669293	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	30,000.00	0.00	4,224,761.28
19-02-2016	10:49:16	485	100	NDAE	677471	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	200,000.00	0.00	4,024,761.28
19-02-2016	11:24:08	485	100	NDAE	682127	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	40,000.00	0.00	3,984,761.28
19-02-2016	12:46:52	485	100	NDAE	695527	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	25,000.00	0.00	3,959,761.28
25-02-2016	17:06:46	485	100	NDAE	894574	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	65,000.00	0.00	3,894,761.28
26-02-2016	15:01:54	498	98	NCRE	8151143	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,098,321.08	4,993,082.36
26-02-2016	15:01:55	498	98	NDAE	938967	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	4,993,057.36
29-02-2016		408	99	INTE	801325	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	20,044.67	5,013,102.03
29-02-2016	11:34:02	485	100	NDAE	971081	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	15,000.00	0.00	4,998,102.03
29-02-2016	17:09:19	485	100	NDAE	1009558	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	2,000.00	0.00	4,996,102.03

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	18	1,152,025.00
Créditos	2	1,118,365.75
Cheques Pagados	0	0.00



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-111563-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-02-2016 Fecha Final: 29-02-2016

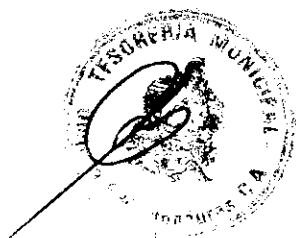
Moneda: LPS

Saldo Inicial: 3,094,303.88 Saldo Final: 3,657,990.89

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09-02-2016	14:04:50	247	3639	DASN	36390503	JOSE EDGARDO TEJADA RODRIGUEZ	0.00	2,517.56	3,096,821.44
10-02-2016	15:55:19	406	2538	DASN	25380711	LUIS MARTINEZ	0.00	3,757.03	3,100,578.47
12-02-2016	10:35:07	438	3516	DASN	35161098	BOCADELI DE TEGUCIGALPA	0.00	13,988.89	3,114,567.36
24-02-2016	14:07:00	408	2477	DASN	24772058	LARIZA	0.00	87,213.85	3,201,781.21
24-02-2016	14:09:49	408	2477	DASN	24772059	LARIZA VALLADARES	0.00	40,778.39	3,242,559.60
24-02-2016	14:14:02	408	2477	DASN	24772060	LARIZA VALLADARES	0.00	19,825.93	3,262,385.53
24-02-2016	14:18:13	408	2477	DASN	24772061	LARIZA VALLADARES	0.00	57,872.73	3,320,258.26
24-02-2016	14:23:42	408	2477	DASN	24772062	LARIZA VALLADARES	0.00	16,697.53	3,336,955.79
24-02-2016	14:28:19	408	2477	DASN	24772063	LARIZA VALLADARES	0.00	10,250.57	3,347,206.36
24-02-2016	14:31:58	408	2477	DASN	24772064	LARIZA VALLADARES	0.00	15,466.53	3,362,672.89
24-02-2016	14:35:49	408	2477	DASN	24772065	LARIZA VALLADARES	0.00	13,565.42	3,376,238.31
24-02-2016	14:40:31	408	2477	DASN	24772066	LARIZA VALLADARES	0.00	13,880.91	3,390,119.22
24-02-2016	14:43:08	408	2477	DASN	24772067	LARIZA VALLADARES	0.00	16,149.63	3,406,268.85
24-02-2016	14:44:35	408	2477	DASN	24772068	LARIZA VALLADARES	0.00	6,847.89	3,413,116.74
24-02-2016	14:46:45	408	2477	DASN	24772069	LARIZA VALLADARES	0.00	15,064.80	3,428,181.54
24-02-2016	14:47:53	408	2477	DASN	24772070	LARIZA VALLADARES	0.00	7,789.22	3,435,970.76
24-02-2016	14:49:11	408	2477	DASN	24772071	LARIZA VALLADARES	0.00	6,744.07	3,442,714.83
26-02-2016	12:15:08	408	2477	DASN	24772254	LARIZA VALLADARES	0.00	18,824.44	3,461,539.27
26-02-2016	12:16:18	408	2477	DASN	24772255	LARIZA VALLADARES	0.00	8,648.87	3,470,188.14
26-02-2016	12:18:57	408	2477	DASN	24772256	LARIZA VALLADARES	0.00	3,256.26	3,473,444.40
26-02-2016	12:21:39	408	2477	DASN	24772257	LARIZA VALLADARES	0.00	26,608.98	3,500,053.38
29-02-2016		408	99	INTE	801341	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	14,415.83	3,514,469.21
29-02-2016	15:03:57	408	2477	DASN	24772523	LARIZA VALLADARES	0.00	13,369.02	3,527,838.23
29-02-2016	15:05:58	408	2477	DASN	24772524	LARIZA VALLADARES	0.00	1,289.21	3,529,127.44
29-02-2016	15:10:43	408	2477	DASN	24772525	LARIZA VALLADARES	0.00	52,410.21	3,581,537.65
29-02-2016	15:14:03	408	2477	DASN	24772526	LARIZA VALLADARES	0.00	13,893.90	3,595,431.55
29-02-2016	15:15:55	408	2477	DASN	24772527	LARIZA VALLADARES	0.00	7,243.17	3,602,674.72
29-02-2016	15:17:28	408	2477	DASN	24772528	LARIZA VALLADARES	0.00	12,319.40	3,614,994.12
29-02-2016	15:19:47	408	2477	DASN	24772529	LARIZA VALLADARES	0.00	31,562.19	3,646,556.31
29-02-2016	15:26:05	408	2477	RACN	24772530	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	13,565.42	0.00	3,632,990.89
29-02-2016	15:31:29	408	2477	DACN	24772531	LARIZA VALLADARES	0.00	25,000.00	3,657,990.89

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	13,565.42
Créditos	30	577,252.43
Cheques Pagados	0	0.00



Estado de Cuenta

Cuenta: 21-408-114259-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA I.C.F

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-02-2016 Fecha Final: 29-02-2016

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 622.52 Saldo Final: 623.72

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
29-02-2016		408	99	INTE	802268	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	1.20	623.72

Resumen de Movimientos

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



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: 01-02-2016 Fecha Final: 29-02-2016
Moneda: LPS Saldo Inicial: 6,401,307.35 Saldo Final: 5,291,975.26

Fecha	Hora	Agencia	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02-02-2016	13:37:17	430	2999	DACN	29990235	MARIO GARAY	0.00	100.00	6,401,407.35
02-02-2016	14:22:28	485	100	NDAE	186938	N/D TRASLADO ENTRE CUENTAS MISMO CLIENTE	1,133,333.34	0.00	5,268,074.01
29-02-2016		408	99	INTE	802545	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	23,901.25	5,291,975.26

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	1,133,333.34
Créditos	2	24,001.25
Cheques Pagados	0	0.00

