Banco de Occidente, S.A.

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-302-008736-0 MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA LA, PAZ

Producto: CUENTA DE AHORROS MONEDA NACIONAL **Fecha Inicial:** 01-08-2016 **Fecha Final:** 31-08-2016

Moneda: LPS **Saldo Inicial:** 152,336.24 **Saldo Final:** 59,691.37

Ingreso de tranferencia del mes de Agosto año 2016

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10-08-2016	15:02:30	498	98	1780	371363	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,106,292.50	1,258,628.74
10-08-2016	15:02:30	498	98	1680	129020	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,258,603.74
15-08-2016	11:56:36	485	100	1680	278817	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS	1,200,000.00	0.00	58,603.74
31-08-2016		302	99	9701	201369	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	1,087.63	59,691.37

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	1,200,025.00
Créditos	2	1,107,380.13
Cheques Pagados	0	0.00

TESORERIA MUNICIPAL
TESORERO 2014-2018
SANTA ELENA LA PAZ

Raul Hernandez Benitez
Tesorero Municiopal